



"2025: Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"
Hermosillo, Sonora; a 14 de octubre de 2025
Oficio No. 550/2025

Lic. Froylán Gámez Gamboa
Secretario de Educación y Cultura
Presidente de COCODI
Presente. -

ACUSE

ASUNTO: Envío del Reporte de Avances
del Tercer Trimestre PTCI 2025

Con el propósito dar cumplimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Segundo, Capítulo II, Sección III, Numeral 13, incisos I y II. Así mismo fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora, se presenta para su conocimiento el Reporte de Avances correspondiente al Tercer Trimestre 2025 del Programa de Trabajo de Control Interno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

Dra. M.G.

Dra. Ma Guadalupe González Lizárraga
Subsecretaria de Políticas Educativas para la Transformación



GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN
HERMOSILLO, SONORA

Anexo: Reporte de Avances del Tercer Trimestre 2025 del Programa de Trabajo de Control Interno.

C.c.p. Archivo.
MGGL/DCZA/mgmh





AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO TERCER TRIMESTRE 2025

Secretaría de Educación y Cultura

Servicios Educativos del Estado de Sonora



✓

Avances Tercer Trimestre 2025
Programa de Trabajo de Control Interno
Secretaría de Educación y Cultura y
Servicios Educativos del Estado de Sonora
EJERCICIO 2025

Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora presenta los avances correspondientes al tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2025. De conformidad con lo establecido en el numeral 13, 13.01, 13.02 capítulo II, título segundo, sección III, del acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

1. Comité de Control y Desempeño Institucional y sus sesiones.

En seguimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Se encuentra calendarizada la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, el día 21 de octubre del año en curso, próxima a realizarse en sala de capacitación de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, misma que se encuentra ubicado en Colonia Las Quintas, Municipio de Hermosillo, Sonora.

2.- Programa de Trabajo de Control Interno.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Con el objetivo de dar cumplimiento a los **Avances Tercer Trimestre 2025 del Programa de Trabajo de Control Interno**, la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Karla María Villanueva Fava, informa los avances en materia de Atención Ciudadana y Transparencia atendidos durante el tercer trimestre del 2025:



INFORME DE SOLICITUDES 2025

CONCEPTO	SEC	SEES
1. Solicitudes recibidas	90	17
2. Solicitudes competencia de la institución	89	17
3. Solicitudes declinadas	1	0
4. Recursos de revisión	0	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0

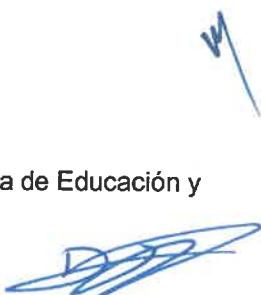
TABLA DE CUMPLIMIENTO				
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO SEC		CUMPLIMIENTO SEES	
	LGT	LTAIPES	LGT	LTAIPES
I	97.94	100	98.45	98.48
II	96.84	98.48	97.37	98.48
III	98.95	97.73	96.84	98.48
IV				

Las evaluaciones del cumplimiento de obligaciones de Transparencia, Ley de Transparencia y acceso a la información pública.

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Atenciones mediante la línea de la educación, chat en línea y WhatsApp recibidas en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
Subsecretaría de Educación Básica	28
DGAyF	28
DGAP	24
Unidad de Transparencia	18
SEMSyS	15
DGP	9
USICAMMES	6
Unidad de Asuntos Jurídicos	5
DGAC	3
Registro y Certificación	2
Subsecretaría de Planeación y Administración	1
Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación	1
Igualdad y Género	1
Mejora Continua	1



Correspondiente a la Dirección General de Administración de Personal, de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, proporciona avances del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025, en atención al compromiso en la competencia profesional procede a informar las capacitaciones implementadas:

Capacitaciones

- 1.- Programa de becas en impulso a la profesionalización de las y los servidores públicos del gobierno del estado de sonora. Impacto: 7 beneficiados, 10 de julio de 2025.
- 2.- Capacitación de inducción. Instructor: Lic. Luz Irene Murrieta Díaz. Impacto: 5 personas de nuevo ingreso, 14 de julio de 2025.
- 3.- Videoconferencia ¿cuánto vale tu tiempo? Impacto: 604 asistentes, 03 de julio de 2025.
- 4.- Donación de órganos. Impacto: 11 asistentes. miércoles 09 de julio de 2025.
- 5.- Videoconferencia "transforma tus creencias limitantes". Impacto: 322 asistentes, 08 de julio de 2025.
- 6.- "!No me puedo separar, relaciones que destruyen!". Impacto: 96 asistentes, 10 de julio de 2025.
- 7.- "Rompiendo la mediocridad". Impacto: 121 asistentes, 15 de julio de 2025
- 8.- Videoconferencia criar con amor y disciplina. Impacto: 409 asistentes, 17 de julio de 2025.
- 9.- Videoconferencia "el poder de la gratitud y el optimismo". impacto: 86 asistentes, 05 de agosto de 2025.
- 10.- Videoconferencia "límites positivos". Impacto: 131 asistentes. 07 de agosto de 2025.
- 11.- Videoconferencia "el poder de la empatía". Impacto: 252 asistentes. 12 de agosto de 2025.
- 12.- videoconferencia "¿cómo hablar de temas difíciles con los hijos?". Impacto: 617 asistentes. 14 de agosto de 2025.
- 13.- Videoconferencia "viviendo con propósito". impacto: 410 asistentes. 25 de agosto de 2025.
- 14.- Videoconferencia "reprograma tus creencias para alcanzar tus metas. Impacto: 732 asistentes. 28 de agosto de 2025.
- 15.- Videoconferencia "escucha activa y empatía" impacto: 654 asistentes. 02 de septiembre de 2025.
- 16.- Primeros auxilio y RCP para empleados de la sec. impacto: 20 asistentes. 03 y 04 de septiembre de 2025.
- 17.- Curso de capacitación de redacción de documentos oficiales. impacto: 20 asistentes 17 a 25 de septiembre de 2025.
- 18.- Videoconferencia ¿cómo ser fiel a ti mismo sin miedo al juicio? impacto: 583 asistentes. 10 de septiembre de 2025.
- 19.- Videoconferencia explora y utiliza tus fortalezas, impacto: 224 asistentes. 17 de septiembre de 2025.

20.- Videoconferencia ¿cómo gestionar el estrés y la ansiedad? impacto: 905 asistentes. 23 de septiembre de 2025.

21.- Torneo de voleibol mixto 2025. impacto: 130 participantes. 20 de agosto al 11 de septiembre de 2025.

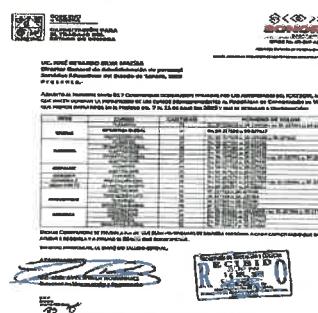
22.- Construyendo espacios seguros: prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. impacto: 20 asistentes. 26 septiembre de 2025.

Evidencia fotográfica



DIRECCIÓN GENERAL DE ADHOC. DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
2025

LISTA DE ASISTENCIA	
ases. 14 - jun - 2025	Lugar: Sala de Juntas
Nombre de Capacitación:	Hora: 10 - 11:30
Capacitación de Indicadores	
Asistente completo	Carrera impartida
1. Silvia Tiquante Lopez	Unidad Ejecutiva Ejecutiva
2. Consuelo Flores Leticia Alvarado	Unidad Ejecutiva Ejecutiva
3. Leticia Diaz de Ojeda	Unidad Ejecutiva Ejecutiva
4. Alejandra Salas Aguirre	Unidad Ejecutiva Ejecutiva
5. Alvaro Gutierrez Aguirre	Unidad Ejecutiva Ejecutiva

Ing. José Alejandro Valenzuela, Titular de la Unidad de Tecnologías de la información, Comunicación e Innovación Educativa, presenta Plan Institucional de Tecnologías de Información, mismo que contiene los estatus de los proyectos de SEC y SEES.

Estatus de Proyectos SEES:

Nombre del proyecto	Descripción del proyecto	Plataforma	En uso	Documentación del proyecto	Estatus
SISTEMA DE PERFIL DE PUESTOS	SISTEMA DE CONTROL DE PERFIL DE PUESTOS Y RESEÑA CURRICULAR	WEB	Inactivo	OFICIO DE SOLICITUD	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO.
LICENCIAS DE PERSONAL	SISTEMA DONDE EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA, PODRÁ REALIZAR SOLICITUDES DE LICENCIAS DE PERSONALES, ASÍ COMO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO TENDRÁ LA OPORTUNIDAD DE VISUALIZAR, CONSULTAR Y DAR SEGUIMIENTO EN UN PROCESO AUTOMATIZADO HASTA FINALIZAR ESTA NECESIDAD.	WEB	Inactivo	OFICIO DE SOLICITUD	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO
SISTEMA DE CONTRATACIONES	SISTEMA DE GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	WEB	Inactivo	OFICIO DE SOLICITUD	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO
INSCRIPCIONES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	SISTEMA PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SOLICITUD DE CAMBIOS E INSCRIPCIONES A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	WEB	Inactivo	OFICIO DE SOLICITUD	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO

Tablero de Control SEES: 14 indicadores 3er. Trimestre 2025

No.	Dependencia	Concepto	3ER. Trimestre			EVALUACIÓN CUANTITATIVA TERCER TRIMESTRE 2025
			Mesa	Programado	Realizado	
1		IMPLEMENTAR APLICACIONES WEB	1	21	2100.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR SE ESTA PROGRAMADO 1 (UNO) IMPLEMENTACIONES DE APLICACIONES WEB. SIN TIEMPO DERIVADO DE LA DIFERENCIA LINEAR SE REALIZARON 21 IMPLEMENTACIONES Y/O MANTENIMIENTOS. SE REALIZARON 2000.0% DE CUMPLIMIENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
2		DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TRÁMITES ELECTRÓNICOS	1	1	100.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR SE PROGRAMO 1 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITE ELECTRÓNICO. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN TRÁMITE ELECTRÓNICO, CON ELLO SE CUMPLE LA META AL 100% DE LO PROGRAMADO.
3		BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES	6	6	83.3%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR SE TENIA PROGRAMADO BRINDAR 6 (SEIS) SOPORTES TÉCNICO INFORMATICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EL TERCER TRIMESTRE 2025. LA VARIACION DE 1 (UNO) SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMATICO SE REALIZO EN ESTE TRIMESTRE, CON 6 (SEIS) CUMPLIDOS POR EL COMITE DE UNIFORMES ESCOLARES. POR LO TANTO SE PRESENTO 83.3% DE LO PROGRAMADO.
4		ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC's).	1200	1716	143.0%	EN PROGRAMO ATENDER 1200 SOLICITUDES DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. SE PREVIO DERIVADO DE LA DIFERENCIA LINEAR SE REALIZARON 1716 SOLICITUDES DE SOPORTE. EL NUMERO DE SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO Y VIDEOCONFERENCIAS SE BRINDARON 1.716 ATENCIONES DE SERVICIO DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CON UNA VARIACION DE 516 ATENCIONES DE SERVICIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ESTE TRIMESTRE. CON ELLA SE CUMPLE LA META AL 143.0% DE LO PROGRAMADO.
5		OFRECER CAPACITACIONES DE TICS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	16	16	100.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR SE PROGRAMO 16 (DIECISEIS) CAPACITACIONES DE TICS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. EN ESTE TRIMESTRE SE OFRECIERON 16 SESIONES DE CAPACITACIONES. CON ELLA SE CUMPLE LA META AL 100% DE LO PROGRAMADO.
6		GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	820	823	100.4%	EN RELACION A ESTE INDICADOR SE PROGRAMO GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET EN 820 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE BRINDO EL SERVICIO A 823 ESCUELAS. CON ELLA SE CUMPLE LA META AL 100.4% DE LO PROGRAMADO.
7		CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET DESTINADOS Y/O CELEBRADOS	4	4	100.0%	EN RELACION A ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 4 CONTRATOS DE SERVICIOS VISA CONVENIOS DE INTERNET DESTINADOS Y/O CELEBRADOS. EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE CELEBRARON 4 CONTRATOS. CON ELLA SE CUMPLE LA META AL 100.0% DE LO PROGRAMADO.
8		MANTENER Y PROTEGER LOS SERVICIOS DE UN CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD.	3	3	100.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR SE PROGRAMO MANTENER Y PROTEGER LOS SERVICIOS EN 3 CENTROS DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD. EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE MANTIENE Y SE PROVEYO EL SERVICIO DE LOS 3 CENTROS DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD. CON ELLA SE CUMPLE LA META AL 100.0%.
9		BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES	4	5	125.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 4 SOPORTES TÉCNICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES EN UNIDADES REGIONALES. EN ESTE TRIMESTRE SE BRINDARON 5 (CINCO) SOPORTES TÉCNICOS A UNIDADES REGIONALES, CON ELLA SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO.
10		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO	63	77	92.8%	EN RELACION A ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 63 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO. EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE OFRECIERON 77 SERVICIOS. SE REDUCCION DE CONTRATACIONES DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. CON ELLA SE CUMPLIO CON UN 92.77% EN EL PERIODO QUE SE INFORMA.
11		SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y/O SOPORTE TÉCNICO PROPORCIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTALADA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	548	674	105.3%	EN RELACION A ESTE INDICADOR SE PROGRAMARON 548 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y/O SOPORTE TÉCNICO PROPORCIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTALADA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS CUALES SE PROPORCIONARON 674 SERVICIOS. LA VARIACION DE SERVICIOS SE DEBIO AL INCREMENTO DE ATENCIONES VIA TELEFONIA Y REMOTA A LOS DOCENTES PARA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. OBTENIENDO UN 105.3% DE CUMPLIMIENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
12	B.I.E.S.	PROPROGRAMAR EQUIPO TECNOLÓGICO A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON AULAS DE TECNOLOGÍAS	0	0	0.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR, NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2025.
13		ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPARTIRAN PROGRAMAS DE ROBÓTICA Y/O PROGRAMACIÓN.	0	0	0.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR, NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2025.
14		CAPACITACIONES EN EL USO DE LAS TIC'S IMPLEMENTADAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	3	3	100.0%	EN RELACION CON ESTE INDICADOR, SE PROGRAMO 3 (TRES) CAPACITACIONES EN EL USO DE LAS TIC'S IMPLEMENTADAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN ESTE TRIMESTRE SE OFRECIERON 3 SESIONES DE CAPACITACION, CON ELLA SE CUMPLE LA META AL 100% DE LO PROGRAMADO.

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Tablero de Control SEC: 7 indicadores 3er. Trimestre 2025

No.	Concepto	Dependencia	Meta	3ER. Trimestre			EVALUACIÓN CUALITATIVA TERCER TRIMESTRE 2025
				Programado	Realizado	%	
1	S.E.C.		BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES.	4	5	125.0%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ BRINDAR 4 (CUATRO) SOPORTES TÉCNICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES EN UNIDADES REGIONALES. EN ESTE TRIMESTRE SE BRINDARON 5 (CINCO) SOPORTES TÉCNICOS A UNIDADES REGIONALES, CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE Y 25.00% ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
2			GESTIÓN DE ACCIONES DE APOYO A LOS ENTES DEL SECTOR EDUCATIVO	26	73	292.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, DE 26 ACCIONES PROGRAMADAS, SE COMPLETARON 73 EN ESTE TERCER TRIMESTRE. LA VARIACIÓN DE 48 ACCIONES SE DEBE A QUE SE ESTÁ REALIZANDO POR PRIMERA VEZ ESTA GESTIÓN Y NO SE CUENTA CON UNA CANTIDAD APROXIMADA COMO ANTECEDENTES, POR LO TANTO SE CUMPLÍO CON LO PROGRAMADO Y 192% ARRIBA DE LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE.
3			GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	674	674	100.0%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET EN 674 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE BRINDÓ EL SERVICIO A 674 ESCUELAS, CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE.
4			CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS	4	4	100.0%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMARON 4 CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE CELEBRARON 4 CONTRATOS, CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE.
5			ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE ROBÓTICA Y/O PROGRAMACIÓN.	0	0	0.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, NO SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2025.
6			EVENTOS REALIZADOS SOBRE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA.	0	0	0.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, NO SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2025.
7			SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y/O SOPORTE TÉCNICO PROPORCIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTALADA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	545	574	105.3%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR SE INFORMA QUE SE PROGRAMÓ 545 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y/O SOPORTE TÉCNICO PROPORCIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTALADA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS CUales SE PROPORCIONARON 574 SERVICIOS, LA VARIACIÓN DE SERVICIOS SE DEBIÓ AL INCREMENTO DE ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Y REMOTA A LOS DOCENTES PARA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, OBTENIENDO UN 5.32% DE CUMPLIMIENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.

- Licitaciones de Servicios SEES.- No se llevaron a cabo licitaciones en el tercer trimestre 2025.
- Licitaciones de Servicios SEC.- No se llevaron a cabo licitaciones en el tercer trimestre 2025.



Comité de Control y Desempeño Institucional
4ta. Sesión Ordinaria al 3er. Trimestre 2025

Plan Institucional de Tecnologías de la Información



Objetivo

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



Contar con una infraestructura de interconexión de nueva generación.



Suministrar servicios de Internet.



Ofrecer movilidad y acceso remoto seguro



Autonomía en la administración de la infraestructura

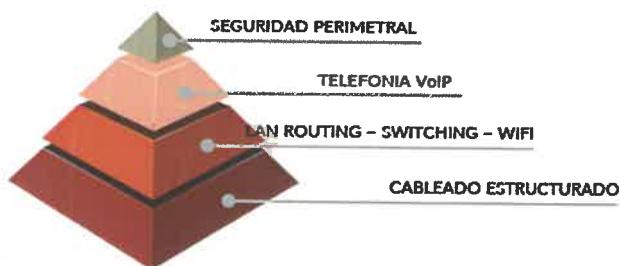




Plan Institucional de Tecnologías de la Información



INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



CABLEADO ESTRUCTURADO

Cableado en el interior del inmueble, con el propósito de implantar en un futuro una red de área local que garantice comunicación continua y disponibilidad de voz, datos e Internet.

LAN ROUTING – SWITCHING – WIFI

Establecer interconectividad entre los nodos, vía dispositivos de nueva generación que garanticen la escalabilidad e interoperabilidad en las diferentes capas de acceso a la red, vía VPN, vía Radio Frecuencia, vía WiFi, y su administración, configuración y monitoreo.

TELEFONÍA VoIP

Establecer la comunicación de voz de forma centralizada sobre una tecnología de red IP, que permita al usuario realizar llamadas internas y a oficinas remotas, con dispositivos de nueva generación que garanticen la escalabilidad e interoperabilidad sobre la red de cableado estructurado y remotamente vía VPN.

SEGURIDAD PERIMETRAL

Integración de una plataforma robusta para el control de tráfico de datos, para la protección de ataques externos, detección de intrusión con dispositivos de nueva generación que garanticen la confidencialidad, disponibilidad y la integridad de la información.

METAS SEES:

FONDO	NO.	HOMBRE DEL INDICADOR	FNO 2025-2030	CONTRIBUCIÓN A METOS DEL PED 2021-2027	OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIAL E INSTITUCIONAL
SEES	META 01	IMPLEMENTAR APLICACIONES WEB	Eje General: Gobernanza con Justicia y Participación ciudadana. 2) República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable. . Digitalización más grande de la historia (trámites y servicios). Eje General: Desarrollo con Bienestar y Humanismo. 3) República educadora, humanista y científica. . México será potencia tecnológica y de innovación . Programa de desarrollo tecnológico para el	E101 EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL	1. Coordinar esfuerzos para la creación, adecuación, mejora y protección de la Infraestructura física y tecnológica del sector educativo para la apertura y reactivación de escuelas, bibliotecas, laboratorios, y otros espacios escolares a fin de impulsar los aprendizajes de forma presencial, a distancia e híbrido.
	META 02	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TRÁMITES ELECTRÓNICOS			
	META 03	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES			
	META 04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC's).			
	META 05	OFRECER CAPACITACIONES DE TIC'S AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			
	META 06	GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA			
	META 07	CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS V/O CELEBRADOS			
	META 08	MANTENER Y PROVENDER LOS SERVICIOS DE UN CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD.			
	META 09	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES			
	META 10	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO			
	META 11	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y/O SOPORTE TÉCNICO PROPORCIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTALADA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
	META 12	PROPORCIONAR EQUIPO TECNOLÓGICO A ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON AULAS DE TECNOLOGÍA			
	META 13	ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE ROBÓTICA Y/O PROGRAMACIÓN.			
	META 14	CAPACITACIONES EN EL USO DE LAS TIC'S IMPLEMENTADAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.			

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

METAS SEC:

FONDO	NO.	NOMBRE DEL INDICADOR	PND 2028-2030	CONTRIBUCIÓN A RETOS DEL PED	OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIALE INSTITUCIONAL
SEC	META 01	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES.	<p>Eje General: Desarrollo con Bienestar y Humanismo.</p> <p>3) República educadora, humanista y científica . México será potencia tecnológica y de innovación . Programa de desarrollo tecnológico para el desarrollo nacional</p>	<p>E101 EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL</p>	<p>1. Coordinar esfuerzos para la creación, adecuación, mejora y protección de la infraestructura física y tecnológica del sector educativo para la apertura y reactivación de escuelas, bibliotecas, laboratorios, y otros espacios escolares a fin de impulsar los aprendizajes de forma presencial, a distancia e híbrido.</p> <p>8. Impulsar el desarrollo tecnológico y científico, así como establecer los mecanismos para fomentar el respeto y apreciación de la comunidad educativa, de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, en especial los pueblos originarios del estado, bajo la perspectiva intercultural e interseccional.</p>
	META 02	GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA			
	META 03	CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS			
	META 04	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y/O SOPORTE TÉCNICO PROPORCIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTALADA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.			
	META 05	ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE ROBÓTICA Y/O PROGRAMACIÓN.			
	META 06	EVENTOS REALIZADOS SOBRE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA.			
	META 07	GESTIÓN DE ACCIONES DE APOYO A LOS ENTES DEL SECTOR EDUCATIVO			

NECESIDADES:

- Recurso para cubrir la totalidad de las escuelas de educación básica pública en el Estado de Sonora, tanto para revisiones y mantenimientos como para ofrecer los recursos de comunicaciones adecuados.
- Falta de personal con estudios en TIC'S adscrito para soporte técnico y para los proyectos de desarrollo.
- Falta de capacitación para personal adscrito al área de TIC'S.
- Falta de flotilla vehicular para el traslado del personal de soporte técnico a escuelas de educación pública básica y unidades regionales en el Estado.
- Falta de Equipo de cómputo

OPORTUNIDADES:

- Conectividad. - Brindar el acceso a internet de calidad en escuelas de Educación Básica Pública del Estado de Sonora.
- Aulas Digitales en Escuelas de Educación Básica Pública
- Desarrollar e implementar trámites electrónicos. Se brinda a la comunidad educativa y al público la posibilidad de ofrecer trámites en línea.

RIESGOS: PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025.

R8.- DRP Site Alterno (Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación de Desastres).

Contar con un DRP nos ofrece reducir al máximo los efectos de un desastre en las funciones de la dependencia, para que, ante cualquier eventualidad, sea capaz de reanudar rápidamente las funciones. Contar con un DRP debe contemplar procesos, lugares físicos, personas críticas, etc.



Por instrucción de la **Mtra. Alejandra Astorga Castro**, Directora General de Planeación, y en atención al oficio No. 345/2025, donde se solicita información referente a las acciones realizadas por esta unidad administrativa, misma que se encuentran plasmadas en el **Programa de Trabajo de Control Interno 2025**, se informa lo siguiente:



"2025: Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

Oficio No. DGP 3344/2025
Hermosillo, Sonora; 6 de octubre de 2025

Dra. Ma. Guadalupe González Lizárraga
Subsecretaria de Políticas Educativas para la Transformación
Presente. -

En atención al oficio No. 521/2025, de fecha 1 de octubre de 2025, mediante el cual se solicita información para la XXXIV Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), me permitió remitir la situación al segundo trimestre del avance presupuestal de la Secretaría de Educación y Cultura, en su carácter de Ejecutor del gasto y Coordinadora de Sector de los Organismos Paraestatales y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Cabe señalar que no es posible atender la actualización correspondiente al tercer trimestre en la fecha del 9 de octubre, señalada en su oficio, debido a que los cierres contables, programáticos y presupuestales aún no se han efectuado para ese momento. En consecuencia, no se cuenta con información validada y definitiva para dicho periodo.

Asimismo, se informa que, al igual que en la sesión anterior, el sistema de registro de avance programático (POA-MIR) de ambos entes permanece en fase de prueba, por lo que no es posible extraer la información correspondiente al corte trimestral. Una vez que el sistema se encuentre plenamente operativo, la información será remitida de forma complementaria.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración adicional.

SOC

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mtra. Alejandra Astorga Castro
Mtra. Alejandra Astorga Castro
Directora General de Planeación

Ccp. Archivo
RECHAZADO



Bvd. Luis Donaldo Colosio Periférico Final SN | Col. La Llumeta, Hermosillo, Sonora C.P. 83240 | (062) 289 7800 | www.sec.gob.mx

[Signature]

Con relación al informe de Servicios Educativos del Estado de Sonora, es importante recalcar lo que respecta al avance de indicadores, debido a las fechas de cierre presupuestario e informes referidos, al sistema informático de la Secretaría, la Dirección General de Planeación nos informa que no se encuentra en posibilidades de extraer información o de generar reportes a la fecha que se solicita información, por lo que los requerimientos de esta información se están viendo afectados. Mencionada información será presentada en cuanto se tenga acceso al sistema.

La Mtra. Andrea Sotelo Torres, Secretaria Técnica del Comité de Ética de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno, Comité de Ética e Integridad SEC/SEES corte al 30 de septiembre de 2025.

El Comité de Ética e Integridad SEC/SEES avanza de manera integral en la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno 2025. Las cinco acciones prioritarias muestran cumplimiento oportuno y documentado, fortaleciendo la cultura de integridad, la rendición de cuentas y la transparencia institucional. Se prevé cerrar el ejercicio anual con el 100 % de las metas del eje cumplidas y con evidencias verificables, reforzando así la confianza de la ciudadanía en el desempeño ético del sector educativo sonorense.

	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Evidencia
1	Evidencia (Evaluación del Cumplimiento 2024)	Sí Cumplido	Se emitió convocatoria para participar en la Evaluación del Cumplida Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad 2024. Enero 2025	
2	Operando (Código de Ética y Conducta)	Sí Reforzar la difusión continua del Código y sus principios	La SEC-SEES mantiene vigente su Código de Ética y Conducta; Anexo 2 y 3 Se da difusión permanente en Portal Web y publicación de infografías del valor mensual.	
3	Operando (Evaluación del Cumplimiento 2025)	Sí Presentar los resultados de la Evaluación 2025 y remitir el informe al COCODI; mantener la convocatoria anual	En la I sesión Ordinaria, el Comité acordó participar en la Pendiente Evaluación 2025 del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad.	
4	Evidencia (Expediente de Sesiones)	Sí Consolidar y resguardar el expediente completo (convocatorias, listas, actas, presentaciones, evidencias fotográficas)	La SEC y los SEES cuentan con un Comité de Ética e Integridad Cumplida debidamente instalado. El Plan Anual de Trabajo 2025 fue aprobado por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el 30 de mayo de 2025.	
5	Operando (Periodicidad y seguimiento del PAT)	Sí Mantener la periodicidad de sesiones y el seguimiento trimestral del PAT 2025	El Comité de Ética e Integridad sesiona conforme al calendario Anexos 4, 5 y 6 aprobado. La segunda sesión ordinaria se llevó a cabo el 03 de 6 julio de 2025, garantizando la continuidad de las acciones de ética e integridad.	

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.



Reforzar la difusión continua del Código y sus principios



Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.



ACUERDOS

1. Acuerdo de Quórum Legal
2. Acuerdo de Aprobación del Orden del Día
3. Acuerdo de Avances del programa anual de trabajo
4. Acuerdo de Aprobación del Informe de la Comisión de Atención de Casos de Violencia y Discriminación en el Ámbito Laboral

Asunto	Nombre	Apellido	Función	Voto
1. Acuerdo de Quórum Legal	Presidente	Alfonso Gómez	Presidente	Aprobado
2. Acuerdo de Aprobación del Orden del Día	Presidente	Alfonso Gómez	Presidente	Aprobado
3. Acuerdo de Avances del programa anual de trabajo	Presidente	Alfonso Gómez	Presidente	Aprobado
4. Acuerdo de Aprobación del Informe de la Comisión de Atención de Casos de Violencia y Discriminación en el Ámbito Laboral	Presidente	Alfonso Gómez	Presidente	Aprobado
				<i>(Handwritten signatures over the signatures)</i>

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

(Large blue handwritten signature)

Programa de Trabajo de Control Interno:

En el Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al tercer trimestre de 2025, se agregaron los porcentajes de cumplimiento, cabe mencionar que los niveles de cumplimiento marcados en cero son los programados para cumplimiento al 100% en trimestres posteriores.

Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de Educación y Cultura									
Formato ICF-SEC-12									
Actividad de Control			Evaluación de Riesgos						
Mes de Referencia	Riesgo	Evaluación e Identificación	Acción de Manejo	Descripción	Urgencia	Riesgo Actualizado	Riesgo Asociado Comprometido	Días Restantes para Concluir	Evaluación de Riesgos
Mon. Mes de Referencia	Mon. Mes de Referencia	Evaluación e Identificación	Acción de Manejo	Descripción	Urgencia	Riesgo Actualizado	Riesgo Asociado Comprometido	Días Restantes para Concluir	Evaluación de Riesgos
PRIM.	PRIM.	Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, en la convocatoria al inicio de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Negiedad	Si	La SEC y SEES cuenta con una un código de ética de conducta.	ct	04/02/2025	01/02/2025	249	233
PRIM.	PRIM.	Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, en la convocatoria al inicio de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Negiedad	Si	La SEC y SEES cuenta con una un código de ética de conducta.	ct	04/02/2025	01/02/2025	249	233
PRIM.	PRIM.	Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, en la convocatoria al inicio de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de forma Anual	Si	La Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, en la convocatoria al inicio de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de forma Anual	ct	04/02/2025	01/02/2025	249	233
PRIM.	PRIM.	Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, en la convocatoria al inicio de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de forma Anual	Si	En la SEC y SEES se tiene instalado el Comité de Ética e Integridad los cuales elaboran el plan anual de trabajo para promover la ética e integridad al interior de la institución.	ct	04/02/2025	01/02/2025	249	233
PRIM.	PRIM.	Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, en la convocatoria al inicio de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de forma Anual	Si	El comité de ética sesiona periódicamente se da seguimiento al plan anual de trabajo	ct	04/02/2025	01/02/2025	249	233

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Nro. de orden.	Punto de interés	Actividad de Control		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Apertura Cierre	Días restantes	Días restantes para concluir	Evidencia y Zonas de Riesgo por Trimestre			Comentarios Sobre Avances y Oportunidades	
		Actividad de Control	Actividad a considerar							Porcentaje	Evidencia	Total de Riesgos		
P02.P01		Finalizada	Si		Al través de las actividades de control y vigilancia que lleva a cabo el Órgano Tres trimestres del Comité de Control y Desempeño Institucional	SPTI	04/02/2025 30/03/2025	233	0	25%	1	25%	75%	
P02.P02	P02.P02.01 P02.P02.02	Finalizada	Si		Analíticamente se hace la autor evaluación de control interno de acuerdo con las deficiencias y debilidades se hace el programa de trabajo de control interno (PCTI) al cual se le da seguimiento constante y se informa en COCOOI por otra parte, también el secretario firma el Programa anual de control interno	SPTI	04/02/2025 30/03/2025	233	0	4%	0	0%	0%	Se implementan cambios en la estrategia de control interno
P02.P03		Finalizada	Si		Analíticamente se hace la autor evaluación de control interno de acuerdo con las deficiencias y debilidades se hace el programa de trabajo de control interno (PCTI) al cual se le da seguimiento constante y se informa en COCOOI por otra parte, también el secretario firma el Programa anual de control interno	SPTI	04/02/2025 30/03/2025	233	0	25%	1	25%	75%	

Nro. de orden.	Punto de interés	Actividad de Control		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Apertura Cierre	Días restantes	Días restantes para Concluir	Evidencia y Zonas de Riesgo por Trimestre			Comentarios Sobre Avances y Oportunidades	
		Actividad de Control	Actividad a considerar							Porcentaje	Evidencia	Total de Riesgos		
P02.P01		Finalizada	Si		La Dirección General de Administración Personal a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional se encarga de mantener actualizada la estructura organizacional y promover la capacitación para la elaboración de manuales de administración.	DSEAP	04/02/2025 30/03/2025	233	0	25%	1	25%	75%	
P02.P02	P02.P02.01 P02.P02.02	Finalizada	Si		El Reglamento Interno de la SEC y SEES describen las funciones y atribuciones por cada unidad administrativa, por otra parte, en el manual de organización se detallan las funciones de cada unidad administrativa	DSEAP	04/02/2025 30/03/2025	233	0	25%	1	25%	75%	
P02.P03		Finalizada	No		El manual administrativo del Marco Integrado del Control Interno (MATICI) es el marco normativo del SCII. Se da cumplimiento a los requerimientos a través de reuniones.	SPTI	04/02/2025 30/03/2025	233	0	25%	1	25%	75%	

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.



Actividades de Control		Acción de Mejora	Última ejecución	Fechas de cumplimiento	Días restantes para Concluir	Términos	Efectos	Impacto Social y Económico
Món. Nro.	Punto de Interés.	Descripción e indicadores	Decisión de Mejora	Última ejecución	Fechas de cumplimiento	Efectos	Impacto Social y Económico	Términos
P04_P04		La Dirección General de Administración de Personal a través de la Clasificación de Desarrollo Organizacional, es la responsable de analizar los perfiles de puestos y a través de la evaluación del desempeño propone a Administración de Recursos se incluya en su Programa de Trabajo de Administración de Recursos 2025, la realización de mesas de trabajo para Directores, el análisis numático con habilidades en el manejo de sistemas claves de las Diferentes Unidades Administrativas cada uno en el ámbito de su competencia, con el propósito de generar una guía para el manejo de los sistemas que obtengan. Encada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interno de SECS y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores.	Si	Si	04/02/2025	20/02/2025	233	1 28x 1 28x 1 28x 73%
P04_P02	Prácticas Operativas y Procedimientos de Competencias Profesionales.	Propone a Administración de Recursos se incluya en su Programa de Trabajo de Administración de Recursos 2025, la realización de mesas de trabajo para Directores, el análisis numático con habilidades en el manejo de sistemas claves de las Diferentes Unidades Administrativas cada uno en el ámbito de su competencia, con el propósito de generar una guía para el manejo de los sistemas que obtengan. Encada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interno de SECS y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores.	Si	Si	04/02/2025	20/02/2025	233	1 28x 1 28x 1 28x 73%
P04_P03		Propone a Administración de Recursos se incluya en su Programa de Trabajo de Administración de Recursos 2025, la realización de mesas de trabajo para Directores, el análisis numático con habilidades en el manejo de sistemas claves de las Diferentes Unidades Administrativas cada uno en el ámbito de su competencia, con el propósito de generar una guía para el manejo de los sistemas que obtengan. Encada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interno de SECS y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores.	Si	Si	04/02/2025	20/02/2025	233	1 28x 1 28x 1 28x 73%

Actividades de Control		Acción de Mejora	Última ejecución	Fechas de cumplimiento	Días restantes para Concluir	Términos	Efectos	Impacto Social y Económico
Món. Nro.	Punto de Interés.	Descripción e indicadores	Decisión de Mejora	Última ejecución	Fechas de cumplimiento	Efectos	Impacto Social y Económico	Términos
P04_P04		Encada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor Público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interno de SECS y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores. El punto establecido en el Punto 2027 define los objetivos estratégicos de la Administración Pública Estatal. También se dispone del programa Transformación, el programa para la operatividad anual que lo coordina la Dirección General de Planeación, donde cada unidad administrativa define sus objetivos y estrategias.	Si	Si	04/02/2025	20/02/2025	233	1 28x 1 28x 1 28x 73%
P04_P02	Prácticas Operativas y Procedimientos de Competencias Profesionales.	Encada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor Público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interno de SECS y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores. El punto establecido en el Punto 2027 define los objetivos estratégicos de la Administración Pública Estatal. También se dispone del programa Transformación, el programa para la operatividad anual que lo coordina la Dirección General de Planeación, donde cada unidad administrativa define sus objetivos y estrategias.	Si	Si	04/02/2025	20/02/2025	233	1 28x 1 28x 1 28x 73%
P04_P03		Encada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor Público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interno de SECS y SEES y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora es la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores. El punto establecido en el Punto 2027 define los objetivos estratégicos de la Administración Pública Estatal. También se dispone del programa Transformación, el programa para la operatividad anual que lo coordina la Dirección General de Planeación, donde cada unidad administrativa define sus objetivos y estrategias.	Si	Si	04/02/2025	20/02/2025	233	1 28x 1 28x 1 28x 73%

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Actividades de Control			Acción de Mejora			Evidencia y Zona de Riesgo por Trimestre										
Mes. de Referencia	Descripción	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa/Cargos Responsables	Fechas	Días Restantes para Concluir	Indicador	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Recaudar				
P01.P01	Si. Actividad de Riesgos	Se aplicó la metodología de administración de riesgos establecida en el MARVIC y identificación de los riesgos por atribuciones de cada Unidad Administrativa y se plasmaron en la Matriz de Riesgos Institucional de SEC y SEES.	Si. Actividad de Riesgos	OSAF	04/02/2025	12/02/2025	349	12/02/2025	0	233	1	25%	1	25%	75%	1
P01.P02	Si. Actividad de Riesgos	La identificación de los riesgos se llevó a cabo en la Unidad Administrativa	Si. Actividad de Riesgos	OSAF	04/02/2025	12/02/2025	349	12/02/2025	0	233	1	25%	1	25%	75%	1
P01.P03	En la matriz de riesgos están identificados aquellos riesgos que consideran la corrupción, de igual forma, en el análisis de riesgos se consideran todos estos factores (desperdicio de recursos públicos, abuso de autoridad, etc.)	En la matriz de riesgos están identificados aquellos riesgos que consideran la corrupción, de igual forma, en el análisis de riesgos se consideran todos estos factores (desperdicio de recursos públicos, abuso de autoridad, etc.)	Si. Actividad de Riesgos	OSAF	04/02/2025	12/02/2025	349	12/02/2025	0	233	1	25%	1	25%	75%	1

Actividades de Control			Acción de Mejora			Evidencia y Zona de Riesgo por Trimestre										
Mes. de Referencia	Descripción	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa/Cargos Responsables	Fechas	Días Restantes para Concluir	Indicador	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Recaudar				
P04	Si. Actividad de Riesgos	En la matriz de riesgos están identificados aquellos riesgos que consideran la corrupción, de igual forma, en el análisis de riesgos se consideran todos estos factores (desperdicio de recursos públicos, abuso de autoridad, etc.)	Si. Actividad de Riesgos	OSAF	04/02/2025	12/02/2025	349	12/02/2025	0	233	1	25%	1	25%	75%	1
P04.P01	Si. Actividad de Riesgos	En el análisis de riesgos se consideran todos estos factores.	Si. Actividad de Riesgos	OSAF	04/02/2025	12/02/2025	349	12/02/2025	0	233	1	25%	1	25%	75%	1
P04.P02	Comunica acciones y cambios en SIS	Comunica acciones y cambios en SIS	Si. Actividad de Riesgos	OSAF	04/02/2025	12/02/2025	349	12/02/2025	0	233	1	25%	1	25%	75%	1
P04.P03	Se lleva a término trimestral.	Se lleva a término trimestral.	Si. Actividad de Riesgos	OSAF	04/02/2025	12/02/2025	349	12/02/2025	0	233	1	25%	1	25%	75%	1

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.



Actividades de Control			Acción de Mejora										Evaluación y de Avances por Trimestre				
Nº.	Puesto de Interés.	Descripción	Unidad Administrativa	Fechas	Periodo	Fracción	Entrega	Días Restantes para Concluir	Ir. Trimestre	2d. Trimestre	3er. Trimestre	Evaluaci.	Total de Avance	Comentario Sobre Avances y Retrasos			
P04P01	P04. Monitoreo, Análisis y Rendición de Cuenta.	Si Actividades	Comunicar acciones y cambios en su JEFATOS a la Administración de riesgos, estrella de forma timbrada.	DGAF	01/02/2025	02/02/2025	309	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P05	P05. Monitoreo, Análisis y Rendición de Cuenta.	Terminado	Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos).	DGAF	01/02/2025	02/02/2025	309	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			

Actividades de Control			Acción de Mejora										Evaluación y de Avances por Trimestre				
Nº.	Puesto de Interés.	Actividad e Objetivo	Actividad e Objetivo	Unidad Administrativa	Fechas	Periodo	Fracción	Días Restantes para Concluir	Ir. Trimestre	2d. Trimestre	3er. Trimestre	Evaluaci.	Total de Avance	Comentario Sobre Avances y Retrasos			
P1P01		Finalizado	Si Actividades	Sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos).	DGAF/DGP	12/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P1P02	P1. Diccionario Actividades de Control	Operando	Si Actividades	Cada unidad administrativa dispone de sistemas informáticos o plataformas como herramientas para cumplir con los objetivos institucionales.	DGAF/DGP	14/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P1P03	P1. Actividades de Control	Finalizada	Si Actividades	Cada unidad administrativa dispone de sistemas informáticos o plataformas como herramientas para cumplir con los objetivos institucionales.	DGAF/DGP	14/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P1P04	P1. Actividades de Control	Atendiendo	Si Actividades	La unidad de tecnologías de la información, comunicación e innovación, es responsable de los sistemas y plataformas de los sistemas informáticos.	DGAF/DGP	14/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			

Actividades de Control			Acción de Mejora										Evaluación y de Avances por Trimestre				
Nº.	Puesto de Interés.	Actividad e Objetivo	Actividad e Objetivo	Unidad Administrativa	Fechas	Periodo	Fracción	Días Restantes para Concluir	Ir. Trimestre	2d. Trimestre	3er. Trimestre	Evaluaci.	Total de Avance	Comentario Sobre Avances y Retrasos			
P1P01		Finalizado	Si Actividades	Cada unidad administrativa dispone de sistemas informáticos o plataformas como herramientas para cumplir con los objetivos institucionales.	UNITEC	01/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P1P02	P1. Actividades de Control	Operando	Si Actividades	La unidad de tecnologías de la información, comunicación e innovación es la responsable de los sistemas informáticos.	UNITEC	01/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P1P03	P1. Actividades de Control	Finalizada	Si Actividades	La unidad de tecnologías de la información, comunicación e innovación es la responsable de los sistemas informáticos.	UNITEC	12/02/2025	309	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P1P04	P1. Diccionario Actividades de Control	Operando	No	La Dirección de uso de equipos y sistemas informáticos y Plan de Aprendizaje de Adquisiciones.	UNITEC	01/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			
P1P05		Atendiendo	No	Aprendizajes y servicios del Sector Público del Estado de Sonora establecen los procedimientos para las compras o adquisiciones directas gubernamentales y el Director General de Informática forma parte de un comité de tecnología. La DIR diseña un Reglamento de uso de equipos y sistemas informáticos y Plan de contingencia de equipos y sistemas informáticos.	UNITEC	01/02/2025	209	14/02/2025	233	1	25%	1	25%	75%			

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Actividades de Control				Acción de Mejora	Unidad Administrativa	Fechas de Cumplimiento	Udas Restantes para finalizar	Evidencia 7.2 de Avances por Trimestre	Comentarios Sobre Avances y sugerencias			
Món. de Información	Descripción	Acción de Mejora	Acciones e indicadores	Descripción	Administrativa	Procedimientos y Reglamentos	Entrega	2do. Trimestre	3er. Trimestre	Entrega	Total de Avance	
P12.FW1				La Dirección General de Planeación es la encargada de promover la capacitación para la actualización de los Manuales de Procedimientos y la Dirección General de Administración de Personal es la encargada de promover la capacidad para actualizar los manuales de Organización (SCAO) y las Unidades Administrativas de operar el procedimiento y mantener actualizados sus documentos.	DGAP/DOCP	12/12/2025	14/09/2025	233	1	25%	1	25%
P12	P12. Implementación de Actividades de Control	Formularios	Si	En la reunión de COCOOL identifica la información a redactar y los directivos son responsables de bajar la información al resto del personal En el manual de calidad se establece que información se debe comunicar, quien lo comunica.	DGAP/DOCP	12/12/2025	14/09/2025	233	1	25%	1	25%
PRP.RN2				Operador	Si	Atentamente						

Actividades de Control				Acción de Mejora	Unidad Administrativa	Fechas de Cumplimiento	Udas Restantes para finalizar	Evidencia 7.2 de Avances por Trimestre	Comentarios Sobre Avances y sugerencias			
Món. de Información	Descripción	Acción de Mejora	Acciones e indicadores	Descripción	Administrativa	Procedimientos y Reglamentos	Entrega	2do. Trimestre	3er. Trimestre	Entrega	Total de Avance	
PRP.RN1	P13.Uso de Referencia de Calidad.	Formularios	Si	En la reunión de COCOOL identifica la información a revisar y los directivos son responsables de bajar la información al resto del personal En el manual de calidad se establece que información se debe comunicar, quien lo comunica.	DGP	12/12/2025	14/09/2025	233	1	25%	1	25%
PRP.RN2		Operador	Si	En la reunión de COCOOL implementados los mecanismos para generar y compartir información con su unidad de trabajo.	DGP	12/12/2025	14/09/2025	233	1	25%	1	25%
PRP.RN3		Formularios	Si	Cada unidad administrativa procesa y comparte la información en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de sus objetivos.	DGP	12/12/2025	14/09/2025	233	1	25%	1	25%

Actividades de Control				Acción de Mejora	Unidad Administrativa	Fechas de Cumplimiento	Udas Restantes para finalizar	Evidencia 7.2 de Avances por Trimestre	Comentarios Sobre Avances y sugerencias			
Món. de Información	Descripción	Acción de Mejora	Acciones e indicadores	Descripción	Administrativa	Procedimientos y Reglamentos	Entrega	2do. Trimestre	3er. Trimestre	Entrega	Total de Avance	
PRP.RN4	P14. Comunicación Interna.	Formularios	Si	En las reuniones de COCOOL se generan reuniones de Consenso se genera información a su responsabilidad de cada Director General para bajar la información al personal a su cargo.	SPP/DOCP	12/12/2025	14/09/2025	233	1	25%	1	25%
PRP.RN5		Operador	No	En las reuniones de COCOOL se generan reuniones de Consenso se genera información a su responsabilidad de cada Director General para bajar la información al personal a su cargo.	SPP/DOCP	12/12/2025	14/09/2025	233	1	25%	1	25%

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Número de Identificación	Nombre y Apellido	Actividad o comunicación	Objetivo de Metas	Categoría	Objetivo de Metas Nivel de Alcance	Fechas Iniciales y Finales	Fechas Iniciales y Finales Cronograma y ejecución	Unidades y Subunidades ejecutadas			Unidades y Subunidades ejecutadas			Unidades y Subunidades ejecutadas			
								Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	
P15.PH1	P. R. Cárdenas Gómez, Esteban.	Formulación y difusión de información	No Aclaración	Aplicación y difusión de información	La SEC y SEES es la unidad administrativa de la responsable de la información que comunica a la población. Además, geste el mantenimiento de las redes sociales y píjama oficial de la SEC y SEES (Dirección General de Comunicación Social). Esta disposición de todo tipo editorial de la SEC y SEES y de la ciudadanía en general, incluyéndose para responder quejas y denuncias, como el portal de denuncias y sugerencias.	01/01/2025 01/01/2025	01/01/2025 01/01/2025	249	149/01/2025	233	1	233	1	233	1	233	1
P15.PH2	P. R. Cárdenas Gómez, Esteban.	Formulación y difusión de información	Sí Aclaración	Aplicación y difusión de información	La SEC y SEES proporciona información a la ciudadanía para la utilización de los diferentes instrumentos para interpretar quéjas y denuncias, también están publicados los avances de primavera.	01/01/2025 01/01/2025	01/01/2025 01/01/2025	249	149/01/2025	233	1	233	1	233	1	233	1
Avances del Cuarto Trimestre																	
Número de Identificación	Nombre y Apellido	Actividad o comunicación	Objetivo de Metas	Categoría	Objetivo de Metas Nivel de Alcance	Fechas Iniciales y Finales	Fechas Iniciales y Finales Cronograma y ejecución	Unidades y Subunidades ejecutadas			Unidades y Subunidades ejecutadas			Unidades y Subunidades ejecutadas			
								Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	
P15.PH1	P. R. Cárdenas Gómez, Esteban.	Formulación y difusión de información	No Aclaración	Aplicación y difusión de información	Aplicación de la SEC y SEES a través de la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación de la Comisión General. Se aplica la autoevaluación de control interno	01/01/2025 01/01/2025	01/01/2025 01/01/2025	249	149/01/2025	233	1	233	1	233	1	233	1
P15.PH2	P. R. Cárdenas Gómez, Esteban.	Formulación y difusión de información	Sí Aclaración	Aplicación y difusión de información	Realizar trimestralmente el envío del balance del programa de trabajo de control interno al COCIDO al CIC y Expreso del Secretario con el propósito de que el Órgano Interno de Control evalúe a mitad resultados, así mismo realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno de forma anual, en coordinación con la Secretaría Androción y Buena Gobernación	01/01/2025 01/01/2025	01/01/2025 01/01/2025	249	149/01/2025	233	1	233	1	233	1	233	1
P14	P.R. Pacheco Martínez, Gerardo	Formulación y difusión de información	Sí Aclaración	Aplicación y difusión de información	La Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación, realiza la evaluación en término de mitad año y final de periodo, SEC y SEES, quincenalmente. La SEC y SEES, se informa forma telectrónica al H. Congreso del Estado que Giacomo N. Sistemas de Control Interno. Por parte del CIC se establece también un programa anual de auditorías directas en tiempo real.	01/01/2025 01/01/2025	01/01/2025 01/01/2025	249	149/01/2025	233	1	233	1	233	1	233	1
Avances del Quinto Trimestre																	
Número de Identificación	Nombre y Apellido	Actividad o comunicación	Objetivo de Metas	Categoría	Objetivo de Metas Nivel de Alcance	Fechas Iniciales y Finales	Fechas Iniciales y Finales Cronograma y ejecución	Unidades y Subunidades ejecutadas			Unidades y Subunidades ejecutadas			Unidades y Subunidades ejecutadas			
								Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora y Subunidades	Unidad Ejecutora y Subunidades y Actividades	
P15.PH1	P. R. Cárdenas Gómez, Esteban.	Formulación y difusión de información	No Aclaración	La SEC y SEES desarrolla procedimientos documentados en el Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación para garantizar que las acciones conforme que son la linea de reporte oficial para llevar a cabo las imágenes en el sistema de Control Internos.	01/01/2025 01/01/2025	01/01/2025 01/01/2025	249	149/01/2025	233	1	233	1	233	1	233	1	
P15.PH2	P. R. Cárdenas Gómez, Esteban.	Formulación y difusión de información	Sí Aclaración	La SEC y SEES desarrolla procedimientos documentados en el Manual de Procedimientos de la Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación para garantizar que las acciones conforme que son la linea de reporte oficial para llevar a cabo las imágenes en el sistema de Control Internos.	01/01/2025 01/01/2025	01/01/2025 01/01/2025	249	149/01/2025	233	1	233	1	233	1	233	1	

Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Programa de Trabajo de Control Interno:

En el Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al tercer trimestre de 2025, se inicia con la autoevaluación de Control Interno, con un total de 529 servidores públicos.



PLANTILLA DE PERSONAL SELECCIONADO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL SCII

El presente documento es una plantilla para el registro del personal seleccionado por nivel de responsabilidad que aplicará la encuesta de evaluación al Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades (Título Segundo, Capítulo II, Sección I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno).

INSTRUCCIONES

Para realizar el ejercicio de evaluación, se deberá seleccionar al personal conforme el nivel de responsabilidad y decisión en la institución. Estratégico, directivo (administrativo) y operativo.

El Coordinador de Control Interno de la dependencia y/o entidad enviará a la Dirección de Control Interno (DCI) de la Dirección General de Desarrollo Administrativo y Mejora Continua, la plantilla del personal, incluyendo:

- El 100% del personal estratégico y directivo.
- Muestra aleatoria del nivel operativo considerando los procesos prioritarios (sustantivos y de soporte).

Se deberán considerar las situaciones del personal ausente por comisión, por motivos de salud, permiso prejubilatorio o algún caso extraordinario.

En caso de que la estructura no se apegue a lo señalado en el presente documento, favor de coordinarse con la DCI.

NIVELES DE RESPONSABILIDAD

Niveles	Responsabilidad
Estratégico: Encabeza, representa y define el plan de acción, estrategias, objetivos a largo plazo y su gestión. Se toman decisiones que afectan a toda la instancia.	Titulares de las dependencias y entidades. Secretarios, Subsecretarios y en entidades directores generales o su equivalente dependiendo su estructura.
Directivo: Desarrollan la planeación del funcionamiento de las áreas por las cuales está conformada la institución a partir del marco de referencia establecido por el nivel estratégico.	Servidores públicos que dependen del Titular de la institución. Directores generales de unidades administrativas y/o hasta directores de área o su equivalente dependiendo su estructura.
Operativo: Ejecutan con eficacia tareas puntuales necesarias para el cumplimiento de objetivos en la institución, cumple con tareas muy específicas, tales como operación de productos y servicios.	Servidores públicos que dependen del Titular de la dependencia o entidad, en los siguientes órdenes jerárquicos. Subdirectores, jefes de departamento, auxiliares o su equivalente hasta el nivel seis, dependiendo su estructura.



TABULADOR

Nivel	Descripción
9	Jefe de departamento o puesto homólogo
10	Subdirector general o puesto homólogo
11	Director de área o puesto homólogo
12	Director general o puesto homólogo
13	Subsecretario o puesto homólogo
14	Secretario o puesto homólogo

SELECCIÓN 2025

Número de personal seleccionado por nivel para realizar la encuesta de Autoevaluación 2025.

Nivel	No. de personas a evaluar
14-13	Estratégico 6
12-11	Administrativo/Directivo 168
10-6	Operativo 355



2. Listado de Acuerdos Tomados en la Trigésima Tercera de COCODI

Listado de Acuerdos de COCODI			
Clave	Descripción	Responsable	Estatus
015/SEC-SEES-2025-20R3T	DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO
016/SEC-SEES-2025-20R3T	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO
017/SEC-SEES-2025-20R3T	APROBACIÓN DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO
018/SEC-SEES-2025-20R3T	AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CUMPLIDO
019/SEC-SEES-2025-20R3T	PLAN ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CUMPLIDO
20/SEC-SEES-2025-20R3T	AVANCES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TITULAR DE UTICIE	CUMPLIDO
21/SEC-SEES-2025-20R3T	AVANCES DEL ESTADO PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	CUMPLIDO
22/SEC-SEES-2025-20R3T	REPORTE DE ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	CUMPLIDO
23/SEC-SEES-2025-20R3T	AVANCES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD	CUMPLIDO
24/SEC-SEES-2025-20R3T	AVANCE TRIMESTRAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	ATENCIÓN CIUDADANA	CUMPLIDO
25/SEC-SEES-2025-20R3T	OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CUMPLIDO
26/SEC-SEES-2025-20R3T	ESTADO DE OBSERVACIONES POR U.A. Y CCT, OIC	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	CUMPLIDO

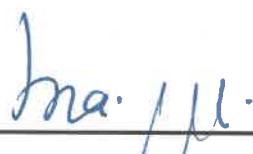
3. Autoevaluación del Sistema de Control Interno:

La Autoevaluación del Sistema de Control Interno es un proceso para determinar si los controles internos de la dependencia son adecuados para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, este proceso se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2025, a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de Servidores Públicos de los niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.



Sin más que agregar se presenta el Reporte Avances del Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora, siendo el día 14 de octubre de 2025.

Atentamente



Dra. Ma. Guadalupe González Lizárraga.
Subsecretaria de Políticas Educativas para la
Transformación
Firma



Elaboró:
Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada.
Directora General de Administración y
Seguimiento
Firma

