



MINUTA DE SESIÓN
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE SEC-SEES

No.032

SESIÓN ORDINARIA: COCODI-OR-032/SEC-SEES-2025-01OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 01:30 horas del día 07 de mayo de 2025, reunidos en la sala de capacitación de la Dirección General de Administración de Personal ubicada en Ave. Luis Donald Colosio poniente S/N, Col. Las Quintas, C.P. 83240, con la presencia de la **Dra. Ma Guadalupe González Lizárraga**, Subsecretaria de Políticas Educativas para la Transformación, **Vocal A** Coordinadora de Control Interno en representación del Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, **Lic. Froylán Gámez Gamboa**, Presidente; **C.P. Sergio Armando Encinas Velarde**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, **Vocal Ejecutivo**; **Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante**, Directora General de Administración y Finanzas, **Vocal B**, Enlace de Administración de Riesgos; **Mtra. Alejandra Astorga Castro**, Directora General de Planeación, **Vocal C**; **Lic. José Ramón Gallardo Galaz**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, **Vocal D**; **Ing. José Alejandro Valenzuela Cruz**, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación Educativa, **Vocal E**; Invitados permanentes el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior **Dr. Rodolfo Basurto Álvarez**, la **Lic. Edna Marisol García Meza**, Jefe de Departamento de Control y Evaluación de los Sistemas de Control Interno Gubernamental de la Dirección General de Desarrollo Administrativo en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora; **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control Interno, **Directores Generales, Titulares, Coordinadores y Enlaces de Control Interno** de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el **Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora** y en el "Título Primer Comité de Control y Desempeño Institucional", se procede a llevar a cabo la Sesión Ordinaria: COCODI-OR-032/SEC-SEES-2025-01OR del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, que en lo subsecuente se denominará **COCODI**.

PRIMER PUNTO. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN. **Dra. Ma. Guadalupe González Lizárraga**, Coordinadora de Control Interno institucional, da la bienvenida y presenta a los Miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo.



SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control Interno, con autorización del CCI, cedió el uso de la voz al **C.P. Sergio Encinas Velarde**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora **Vocal Ejecutivo** del Comité de Control y Desempeño Institucional, disculpa a la **Lic. María Dolores del Rio**, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno por no asistir a la reunión, atendiendo la orden del día verificó las acreditaciones de los miembros e invitados y la existencia de quórum legal, conforme lo establece el numeral 39.01, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, y quien después de tomar lista de asistencia a los presentes, declaró que sí existe quórum legal, quedando legalmente instalada y formalmente inaugurada la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC y SEES.



Verificación y declaración de Quórum Legal



Lic. Froylán Gámez Gamboa
Secretario de Educación y Cultura
Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora
Presidente

C.P. Sergio Armando Encinas Velarde
Titular del DIC SEC-SEES
Vocal Ejecutivo

Dra. Ma. Guadalupe González Lizárraga
Subsecretaria de Políticas Educativas para la Transformación
Coordinadora de Control Interno y Vocal A

Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante
Directora General de Administración y Finanzas
Vocal B

Mtra. Alejandra Astorga Castro
Directora General de Planeación
Vocal C

Lic. José Ramón Gallardo Galaz
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal D

Ing. José Alejandro Valenzuela Cruz
Director General de la Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación Educativa
Vocal E

la **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace De Control Interno, con autorización del CCI, correspondiente al relevo de los integrantes del comité de control y desempeño institucional, por cambios organizacionales causan baja los siguientes miembros:



Relevo de miembros



Movimiento de integrantes:	
Deja el cargo como Coordinadora de Control Interno y Vocal A: Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada	Toma el cargo como: Coordinadora de Control interno y Vocal A: Dra. Ma. Guadalupe González Lizárraga
Deja el cargo como Titular del OIC SEC SEES Vocal Ejecutivo: Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo	Toma el cargo como: Titular del OIC SEC-SEES Vocal Ejecutivo: C.P. Sergio Armando Encinas Velarde



TERCER PUNTO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control Interno, con autorización del CCI, solicitó la dispensa de la lectura del acta anterior, por ser de conocimiento de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, misma que fue signada en su totalidad por parte de los asistentes, la solicitud fue aceptada por unanimidad, aprobando el Acta de la Sesión Anterior, se registra el acuerdo **No. 001/SEC-SEES-2025-1OR1T**.



Ratificación del Acta de la Sesión Anterior



Acta de la Sesión Ordinaria No. 001/SEC-SEES-2025-1OR1T

El día de hoy, se realizó la Sesión Ordinaria No. 001/SEC-SEES-2025-1OR1T, convocada por la Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control Interno, con autorización del CCI, para ratificar el Acta de la Sesión Anterior, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

Asistieron:

- Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control Interno
- Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo, Titular del OIC SEC-SEES Vocal Ejecutivo
- Dra. Ma. Guadalupe González Lizárraga, Coordinadora de Control interno y Vocal A
- C.P. Sergio Armando Encinas Velarde, Titular del OIC SEC-SEES Vocal Ejecutivo

Se ratificó el Acta de la Sesión Anterior, el cual fue leído y aprobado por unanimidad.

Se registró el acuerdo No. 001/SEC-SEES-2025-1OR1T.

Se firmó el presente Acta en el despacho de la Directora General, Enlace de Control Interno, a las 10:00 horas del día 10 de mayo de 2025.

Firma de la Directora General, Enlace de Control Interno: *[Firma]*

Firma de la Titular del OIC SEC-SEES Vocal Ejecutivo: *[Firma]*

Firma de la Coordinadora de Control interno y Vocal A: *[Firma]*

Firma de la Titular del OIC SEC-SEES Vocal Ejecutivo: *[Firma]*



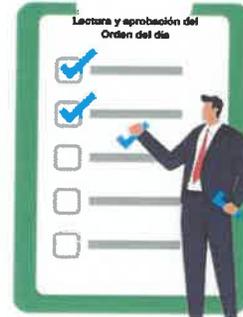
CUARTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, procede a la lectura del orden del día.



Orden del Día



- Bienvenida a la XXXII Sesión Ordinaria del COCODI.
- Verificación y declaración de Quórum legal.
- Lectura del Acta anterior.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Desahogo de temas.
- Avances del Programa de Trabajo de Control Interno.
- Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Presentación del Plan Anual de Trabajo de Administración de Riesgos.
- Avances de Tecnologías de la Información UTI.
- Avances de Estado Presupuestal y seguimiento de indicadores.
- Estructura, Responsabilidad y Autoridad.
- Avances en Materia de Ética e Integridad.
- Avances en transparencia.
- Estado de Observaciones por Unidades Administrativas y Centros Escolares (OIC).
- Observaciones pendientes de solventar de diferentes entes fiscalizadores.
- Asuntos Generales.
- Clausura.



La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control Interno, con autorización del CCI, somete a votación de los miembros de **COCODI**, la orden del día, siendo aprobada por unanimidad, se registra el Acuerdo **No.002/SEC-SEES-2025-1OR1T**.

QUINTO PUNTO: DESAHOGO DE TEMAS. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, procede a la lectura del desahogo de temas:



Desahogo de Temas



1. CONTROL INTERNO

- Evaluación del SCII
- Administración de Riesgos
- Tecnologías de la Información

4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- Auditorías
- Observaciones



2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- Seguimiento de Indicadores
- Programas Presupuestarios
- Proyectos de inversión pública
- Pasivos contingentes

3. INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

- Integridad Institucional
- Unidad de Transparencia
- Declaración Patrimonial



SEXTO PUNTO. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, dio a conocer por parte de la Dra. Ma Guadalupe González Lizárraga, Coordinadora de Control Interno y Vocal A, dando cumplimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado del Sistema de Control Interno de la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno brinda **10 días hábiles** terminado el trimestre, para presentar el Avance del Programa de Trabajo Control Interno correspondiente al primer trimestre, mismo que es enviado para conocimiento y evaluación al Órgano Interno de Control, al Secretario de Educación y Cultura y al Comité de Control y Desempeño Institucional. De manera general se presenta nuestro diagrama con las actividades del plan de trabajo.

Dirección General de Desarrollo Administrativo
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de Educación y
Formato FCI-DE 1/2

Estado	Forma	Forma
Supervisión Institucional	Estado de CI	Forma de CI
Supervisión OIC	Estado de CI	Forma de CI

Ej.	Punto de Interacción	Descripción	Revisión o Controlador	Acción a Realizar	Descripción	Acción de Materia			Días Restantes para Concluir	Evidencias y/o Avances por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y acciones				
						Administración	Fecha de Aprobación	Fecha Comprobación		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
						Margen de Error	Comprobación	Evidencia		Evidencia	Evidencia	Evidencia						
P01	P01P01	P01 Mecanismo de Rendición de Cuentas y Compromiso	Formulación	SI	Actividad	Educativas para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, emite la convocatoria al interior de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad	00	04/02/2025	02/02/2025	233	28%					25%		
	P01P02		Operación	SI	Actividad	La SEC y SEES cuenta con una un código de ética y de conducta.	00	04/02/2025	02/02/2025	233	28%						25%	
	P01P03		Operación	SI	Actividad	Educativas para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, emite la convocatoria al interior de SEC y SEES, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad de forma Anual	00	04/02/2025	02/02/2025	233	28%						25%	
	P01P04		Evaluación	SI	Actividad	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.	00	04/02/2025	02/02/2025	233	90%							100%

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some scribbles.



Se presentan los Avance del PTCI 2025 correspondiente al Primer trimestre 2025



Dando cumplimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado del Sistema de Control Interno se presenta el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al primer trimestre, mismo que es enviado para conocimiento y evaluación al Órgano Interno de Control, al Secretario de Educación y Cultura y al Comité de Control y Desempeño Institucional

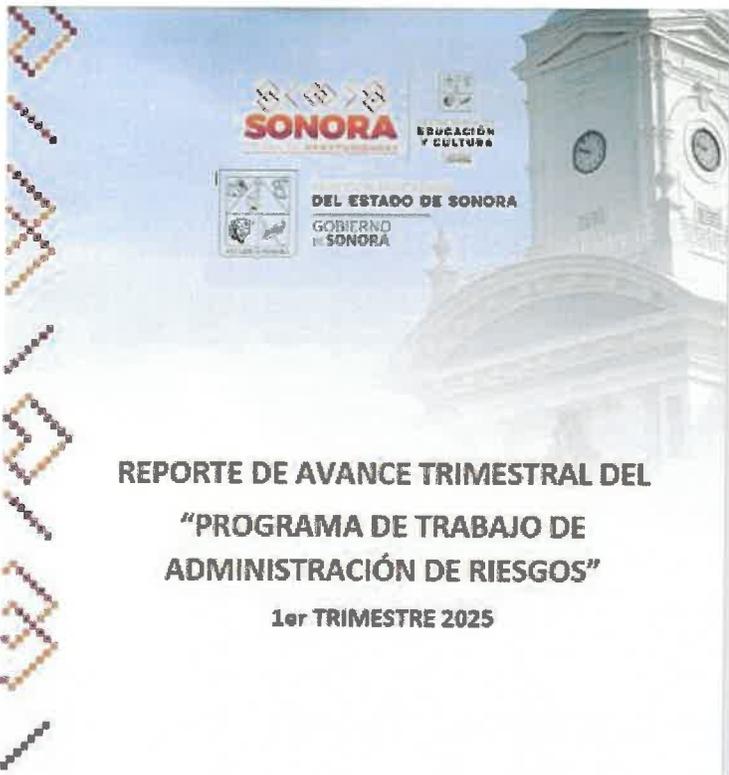
Bño	Punto de Intención	Descripción	Acciones a cumplir	Estado de Avance	Descripción	Acción a Hacer				Evidencias y % de Avance por Trimestre				Comentarios Sobre Avances y observaciones	
						Inicio de Ejecución (Fecha)	Fecha de Cierre (Fecha)	Libros Restantes para Ejecutar	1er Trimestre Evidencia	2do Trimestre Evidencia	3er Trimestre Evidencia	4to Trimestre Evidencia	Total de Avance		
P21	P21.P21.1	P21 Ejecutar la Responsabilidad de Vigilancia	Formalizado	SI	Actualizar a través de las actividades de control y vigilancia que lleva a cabo el Órgano Interno de Control Sesiones Trimestrales del Comité de Control y Desempeño.	SPET	04/03/2025	02/03/2025	233	25%				25%	
	P21.P21.2		Formalizado	SI	Actualmente se hace la autoevaluación de control interno y de acuerdo con las deficiencias y debilidades se hace el programa de trabajo de control interno (PCTI) al cual se le da seguimiento constantemente y se informa en COCODI, por otra parte, también el secretario firma el Programa anual de control interno.	SPCT	04/03/2025	02/03/2025	233	0%				0%	Se programa el programa de autoevaluación en el primer trimestre del sistema de control interno institucional
	P21.P21.3		Operado	SI	Actualmente se hace la autoevaluación de control interno y de acuerdo con las deficiencias y debilidades se hace el programa de trabajo de control interno (PCTI) al cual se le da seguimiento constantemente y se informa en COCODI, por otra parte, también el secretario firma el Programa anual de control interno.	SPET	04/03/2025	02/03/2025	233	25%				25%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, somete a votación de los miembros de COCODI, la aprobación de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno, del Primer Trimestre de 2025, siendo aprobado por unanimidad, se registra el Acuerdo **No.003/SEC-SEES-2025-1OR1T**.

SEPTIMO PUNTO. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, cedió el uso de la voz a la **Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante**, Directora General de Administración y Finanzas, **Vocal B**, Enlace de Administración de Riesgos, quien dio a conocer el Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al Primer Trimestre de 2025. Se observa en el cuadro de forma cualitativa. **No.004/SEC-SEES-2025-1OR1T**.



Reporte de Avance Trimestral
Programa de Administración de Riesgos
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de
Sonora
1er trimestre 2025

La Administración de Riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impiden el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. En seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 se presenta el reporte de avance trimestral del 1er trimestre 2025.

L. RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE CONTROL COMPLEMETIDAS:

En el siguiente cuadro, se presentan las acciones programadas en el PTAR 2025.

Acciones de Control Completadas por Trimestre									
1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Total de acciones 2024	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
7	100	6	100	14	100	10	100	37	100

a) Riesgos de riesgos con su estrategia de control, unidad administrativa responsable y su avance de cumplimiento al primer trimestre 2025:

R	Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento
01	De los inventarios trasladados del Inventario físico de libros muebles a varios Centros Escolares de Educación Básica, registrados en la cédula censal por planel educativo, se encuentran inconsistencias en las mismas, así como sustituir en algunos y presentarlo en los planteles.	Contar con unidades censales de libros muebles en los centros escolares. Formular el Procedimiento para realizar el descarte en las escuelas. Orientación sobre el tema de Acciones Esas.	Subsecretaría de Educación Básica	95%



Evaluación de riesgos

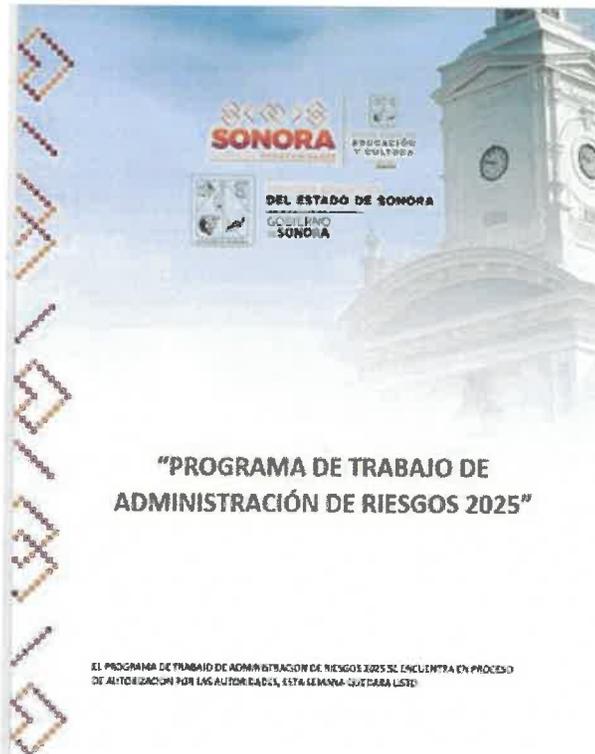
Reporte de Avances Trimestral
Programa de Administración de Riesgos
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de
Sonora
1er trimestre 2025

Nº	Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento
R2	"Si los movimientos de personal se siguen dando al interior de las unidades administrativas, se sigue agregando otras actividades al personal que ya había sido capacitado en temas de control interno haciendo que se sobre carguen de trabajo y con esto sea imposible la entrega puntual de la información para realizar las reuniones de COCODL, la misma situación se presenta en la entrega de información en tiempo y forma para las auditorías que se realizan en SEC y SEES por parte de los entes fiscalizadores."	Elaborar oficio para que se restituya a sus enlaces de control interno y solicitar que ya no sea removido para que rinda frutos la capacitación.	Dirección General de Control y Gestión de Calidad	100%
R3	DRP Site Alterno (Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación de Desastres).	Revisar constantemente con las diferentes áreas de la dependencia desde la coordinación de la DGI para tener todos los posibles puntos de fallo. Mantener constante monitoreo del equipamiento desde la conectividad, performance, integridad de las Bases de Datos, hasta la operación de los aplicativos. Establecer mecanismos de ejercicios de prueba para simular un posible fallo y su respectiva recuperación desde el desastre provocado.	Dirección General de Informática	90%

Reporte de Avances Trimestral
Programa de Administración de Riesgos
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de
Sonora
1er trimestre 2025

Nº	Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento
R4	Si no se cuenta con un Documento de Seguridad, como indica la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, será motivo de observancia obligatoria para los encargados y responsables de realizar algún tratamiento de datos personales.	Mantener una periódica revisión de la vigencia de equipos. Establecer un grupo de análisis para revisión y mejoras del plan de recuperación de desastres. Mantener una constante revisión y en su caso renovación de los contratos de servicio y garantías con proveedores. Elaborar el Documento con el apoyo de las unidades administrativas.	Dirección General de Atención Ciudadana	90%
R5	Si las Unidades Administrativas no concluyen en el tiempo indicado los Folios que les fueron turnados por medio del Sistema de Gestión Documental por la Dirección General de Atención Ciudadana, afectará el trámite de las peticiones, lo cual puede provocar deficiencias en el funcionamiento operativo y en el cumplimiento de los objetivos, además de no generar información confiable y oportuna afectando la toma de decisiones.	Solicitar información de la persona asignada como enlace a cada unidad administrativa, solicitar capacitación a la DGI para los enlaces de: SGI, informar de los tiempos de respuesta y llegar acuerdos para acortar el tiempo de atención de acuerdo con el tema de cada petición.	Dirección General de Atención Ciudadana	90%

PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, No.005/SEC-SEES-2025-1OR1T.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



El Software de contabilidad gubernamental depende de una sola persona, quiero hacer una ampliación de este riesgo desde nuestra llegada se detectó esta situación de mucho peligro en tener una licencia propia y se hace de su conocimiento al comité que a partir de 01 agosto será utilizado por el sistema SAP, ya nuestra contabilidad y presupuestos va a estar dentro del sistema que maneja el poder ejecutivo, ya va hacer controlado por el poder ejecutivo, ahorita nos encontramos en una etapa de capacitación y diseño de este sistema, próximamente dejará de ser un riesgo.

OCTAVO PUNTO. AVANCES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, cedió el uso de la voz al Ing. José Alejandro Valenzuela Cruz, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación Educativa, para dar a conocer los avances de Tecnologías de la Información de SEC/SEES. No.006/SEC-SEES-2025-1OR1T.



Reporte de avances Tecnologías de la Información

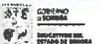


La Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación Educativa es la responsable de analizar, desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas de información, con soluciones tecnológicas que cumplan con los requerimientos de las Unidades Administrativas de SEC-SEES, tanto técnicos como normativos, trabajando con tecnologías innovadoras con el fin de lograr sistemas de alto grado de calidad, funcionalidad y usabilidad.

Reporte Trimestral, soporte y actualización dentro del POA.



Reporte de avances Tecnologías de la Información



TARJETA INFORMATIVA

Folio 006/ SEC/SEES/2025 Hermosillo Sonora, Marzo del 2025

Por: Ing. José Alejandro Valenzuela Cruz Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación Educativa

En relación al reporte trimestral de los meses POA, me permite informarle que en el 1er trimestre del semestre de (enero a marzo del 2025), en el momento de implementación de Actualización Web, se han actualizado 1 mesa, solo me el presente informe de resultados, por lo que adjunto relación de los mantenimientos.

Table with 3 columns: ID, Mantencion/Actualizaciones a Sistemas, Lugar del proyecto de desarrollo, and Otro comentario. It lists various system updates and their locations.

Atentamente, Francisco Casas Sánchez, Director de Sistema de Información.

ACUERDO DE LIBERACIÓN Y ACEPTACIÓN DE SISTEMAS

Form with sections for 'Responsable del sistema', 'Unidad responsable de la liberación y aceptación', and 'Por la Unidad de Sistemas de Información'. Includes a table for system details.

Una vez desarrollado el sistema se firma el acuerdo de liberación y aceptación del sistema por las Unidades Administrativas de SEC-SEES que lo solicitaron.





El universo o la totalidad de sistemas dentro de la SEC/SEES, se cuenta con 66 sistemas, estamos en constante mantenimiento y si se requiere alguna actualización se les da la atención correspondiente.



Reporte de avances Tecnologías de la Información



Table with 3 columns: ID, Nombre de los sistemas informáticos, Descripción de los sistemas informáticos, and Responsables de los sistemas. Contains 18 rows of data.

Table with 3 columns: ID, Nombre de los sistemas informáticos, Descripción de los sistemas informáticos, and Responsables de los sistemas. Contains 18 rows of data.



Reporte de avances Tecnologías de la Información



Table with 3 columns: ID, Nombre de los sistemas informáticos, Descripción de los sistemas informáticos, and Responsables de los sistemas. Contains 18 rows of data.

Table with 3 columns: ID, Nombre de los sistemas informáticos, Descripción de los sistemas informáticos, and Responsables de los sistemas. Contains 10 rows of data.

Handwritten blue signatures and initials on the right margin of the page.



NOVENO PUNTO. AVANCE DEL ESTADO PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, cedió el uso de la voz a la Mtra. Alejandra Astorga Castro, Directora General de Planeación, Vocal C, quien dio a conocer la siguiente información: **No.007/SEC-SEES-2025-1OR1T.**

Seguimiento de Indicadores SEC

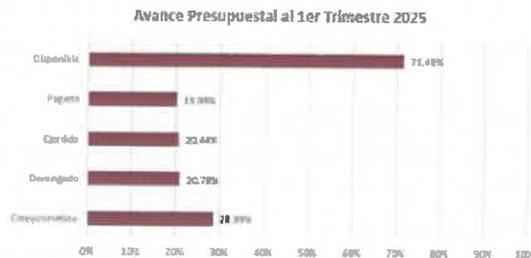
Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	IMPORTE EN EL PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		100,000,000
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		10,000,000
UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA		1,500,000
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EDUCACIÓN		100,000
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO EDUCATIVO/IMPAGO DEL SECRETARIO		2,700,000
UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS		700,000
UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EVENTOS		571,410
LEGISLACIÓN EDUCATIVA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA		2,500,000
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL		494,411,300
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		323,013,170
DIRECCIÓN GENERAL DE GUBERNAMIA, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		278,400
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		31,004,540
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESCOLARES		35,712,000
DIRECCIÓN GENERAL DE SECUNDARIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN		200,000
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		4,700,000
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR		3,700,000
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN E INICIATIVAS DE OMBRES		900,000
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN		700,000
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO ESCOLAR Y SERVICIOS A PROFESORAS		2,700,000
COORDINACIÓN EJECUTIVA/SECRETARÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA PÚBLICA (TRANSFORMACIÓN)		741,000
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y PROMOCIONAL DESARROLLO EDUCATIVO		400,000
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS Y CALIDAD EDUCATIVA		100,000
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA		200,000
ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS SOCIALES PARA LA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		10,000,000
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN		5,741,000
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL		4,100,000
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		20,200,000
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN		0
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES		12,110,000
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION EDUCATIVAS		10,000,000
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS DE CALIDAD		1,000,000
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MEDIA SUPERIOR		100,000
TOTAL		1,000,000,000

ESTATUS	# INDICADORES
Concluidas	
En Proceso / Reducidas	
Pendiente / Canceladas	

Presupuesto SEC

ORIGINAL 6,251,263,056
MODIFICADO 5,302,906,603





Presupuesto SEC



Avance del presupuesto al Primer trimestre 2025

Secretaría de Educación y Cultura

Administración Directa

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	VAR %	DEVENGADO	% AVANCE
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,657,623,544	5,651,989,824	-0.1%	1,231,533,394	21.8%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,853,582	7,176,848	-18.9%	499,274	7.0%
3000 SERVICIOS GENERALES	181,977,081	187,385,539	3.0%	57,128,585	30.5%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	397,004,404	450,000,147	13.6%	20,742,194	4.6%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,804,445	5,748,445	-1.0%	-	0.0%
TOTAL	6,251,263,056	6,302,906,603	0.8%	1,309,983,418	20.8%

Handwritten mark



Presupuesto SEC



Avance del presupuesto al Primer trimestre 2025

Secretaría de Educación y Cultura

Transferencias a Organismos Sectorizados

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	VAR %	DEVENGADO	% AVANCE
1000 SERVICIOS PERSONALES	112,392,072	117,544,825	4.6%	30,435,382	26.0%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,230,814,978	18,197,288,274	-0.2%	4,717,989,029	25.9%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	108,918	100.0%	104,682	62.7%
TOTAL	18,343,207,648	18,314,980,018	-0.2%	4,748,509,093	25.9%

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks



Seguimiento de Indicadores SEES



Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADORES	IMPACTO EN EL PRESUPUESTO (en millones)
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA		834,828
UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA		2,590,058
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE GÉNERO		25,778
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE PAQUETE DEL SECRETARÍO		8,530,440
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS		2,148,818
UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EVENTOS		18,054,897
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA		5,281,004
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL		584,737,842
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA		748,429,327
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		748,580,399
DIRECCIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR		1,630,166
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		2,587,858
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES		17,802,416
DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN		842,210
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO ESCOLAR Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS		7,831,420
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA TRANSFORMACIÓN		2,734,431
DIRECCIÓN GENERAL INCLUSIÓN Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO EDUCATIVO		4,300
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD		381,449
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA		723,038
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		8,480,198
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN		2,909,823
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL		8,078,378
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		99,141,635
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERCULTURALIDAD		2,745,873
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES		16,681,202
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA		13,118,409
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDOS DE NOMINA		2,703,735
TOTAL		2,301,599,424

ESTATUS	# INDICADORES
Concluidas	
En Proceso / Reducidas	
Pendiente / Canceladas	

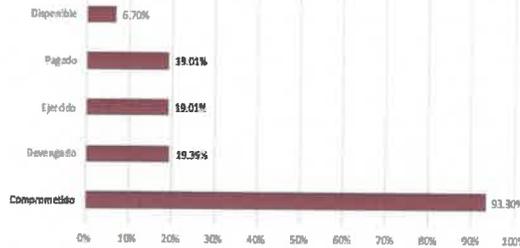


Presupuesto SEES



Avance Presupuestal al 1er Trimestre 2025

ORIGINAL	11,772,584,608
MODIFICADO	11,868,140,975



Presupuesto SEES



Avance del presupuesto al Primer trimestre 2025

Servicios Educativos del Estado de Sonora

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	VAR %	DEVENGADO	% AVANCE
1000 SERVICIOS PERSONALES	10,757,600,096	10,766,100,132	0.1%	2,090,769,814	19.4%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	127,620,435	121,788,939	-4.6%	9,409,843	7.7%
3000 SERVICIOS GENERALES	802,136,128	841,512,722	4.9%	135,820,114	16.3%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,372,476	69,844,950	-10.9%	2,651,074	3.8%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,855,473	8,748,082	27.6%	1,802,609	20.6%
8000 DEUDA PÚBLICA		60,146,171	100.0%	60,146,171	100.0%
TOTAL	11,772,584,608	11,868,140,975	0.8%	2,301,599,424	19.4%



La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, presenta para su aprobación a información dada **Mtra. Alejandra Astorga Castro**, Directora General de Planeación, **Vocal C**; se incluye en la minuta la falta información, debido a que el sistema que maneja la Secretaría de Hacienda no permite extraer información relevante al presupuesto e indicadores SEC y SEES, se somete el siguiente punto de acuerdo, una vez se pueda obtener esa información del sistema, la Directora general de planeación procederá a dar aviso al OIC y CCI, con el objetivo de no contar con observaciones, poder llegar acuerdos de seguimiento esto con el **C.P. Sergio Armando Encinas**, debido que la normativa aplicable solicita generar informe trimestral de avances PTCI y PTAR, en un lapso de **10 días hábiles** al terminar el trimestre, informando que los cortes que genera la dirección general de planeación nos dan **15 días** terminando el trimestre para poder generar ese reporte, con el objetivo de que se ponga en la minuta los acuerdos y se envía a su conocimiento y seguimiento al titular del OIC.

La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, somete a votación de los miembros de Comité de Control y Desempeño Institucional, avance presupuestal de SEC-SEES, siendo aprobado por unanimidad.

DECIMO PUNTO. ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, cedió el uso de la voz al **Mtro. José Gerardo Silva Macias**, Director General de Administración de Personal, expone rápidamente el tema de la estructura, mencionando que en este año durante el mes de febrero se llevo a cabo la reestructuración y reforma de la estructura orgánica de SEC/SEES y eso conlleva la actualización de los manuales de procedimientos y de organización se han llevado a cabo diferentes capacitaciones a las diferentes áreas de la secretaria, con el fin de que estén actualizados para proceder a la elaboración de los manuales, a la fecha llevamos un 60 o 70% de la actualización de los Manuales de Organización, se realizaron diversas capacitaciones a continuación se enlistan:

- Capacitación a enlaces de Manuales de Organización SEC-SEES, Instructores: Lic. Francisca Cecilia Moroyoqui Peralta, Lic. Ismael Luna Luna, 11 de marzo de 2025.
- Capacitación a enlaces de Manuales de Organización SEC-SEES, Instructores: Lic. Francisca Cecilia Moroyoqui Peralta, Lic. Ismael Luna Luna, 13 de marzo de 2025.
- Capacitación: Contabilidad para no Contadores Instructor: Dr. Antonio Oropeza Monge, 20 y 27 de enero de 2025.
- Capacitación: Primeros Auxilios para Familiares, Instructor: Prof. Alberto Félix Olivas, por parte de la Cruz Roja Mexicana, 22 y 23 de enero de 2025
- Roja Mexicana, 29 y 30 de enero de 2025

No.008/SEC-SEES-2025-1OR1T.



Estructura, Responsabilidad y Autoridad



Capacitación a enlaces de Manuales de Organización SEC-SEES

Instructores: Lic. Francisca Cecilia Moroyoqui Peralta
Lic. Ismael Luna Luna
11 de marzo de 2025



Capacitación a enlaces de Manuales de Organización SEC-SEES

Instructores: Lic. Francisca Cecilia Moroyoqui Peralta
Lic. Ismael Luna Luna
13 de marzo de 2025



Se esta llevando a cabo la adecuación de las actividades del Reglamento Interior, del cual salieron los siguientes organigramas.

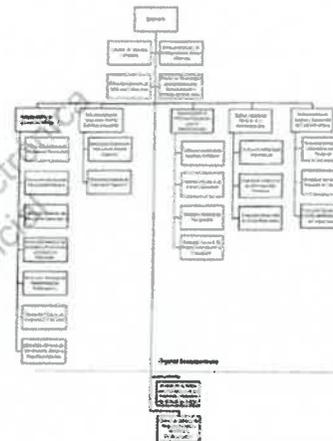
Reglamento interior de SEC publicado el 04 de febrero de 2025.

Reglamento Interior de SEES publicado el 06 de marzo de 2025.

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



Secretaría de Educación y Cultura
Organigrama Estructural



Handwritten blue ink notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the initials 'SEO'.



Compañera Ingeniera **Luz Mercedes Martínez Hurtado**, me toca platicar sobre la matriz de riesgos, las plazas se dan en tiempo tardío al personal y se generan los pagos extemporáneos, la segunda habla de que no se publican a tiempo las plazas de directivos y docentes en el sistema, no sabe como paso allí, la información que se presentó la entrega personal que no estaba informado de lo que tenía que entregar por eso la duplicidad de esta.



Declaración Patrimonial



Dirección General de Administración de Personal	
Fecha de Presentación: Mayo de 2025	Servidores Públicos
Servidores Públicos Obligados:	32,628
Servidores que Presentaron al día 30 de Abril	10,840
Servidores pendientes de presentar:	21,788

Al día de hoy 07 de mayo

Presentadas 14,875

Pendientes 17,730 45% de la totalidad del padrón, se envió correo solicitando se presente la declaración, agradezco la atención, muchas gracias.

La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, la matriz de riesgo que estamos actualizando y que presento muy gentilmente la directora general de administración y finanzas, conforme a las disposiciones que ustedes detectan en sus unidades administrativas en este caso no duplicamos porque la misma información que ustedes nos envían de sus DG, lo retoma la Directora General de Administración y Finanzas y hacemos nuestro expediente con los oficios remitidos, nuestro proceso es que actualizamos esta matriz se pone a disposición del titular de la Secretaria de Educación y Cultura.

Presenta la Ingeniera Luz Mercedes Martínez Hurtado, **las Evidencia de la Capacitación del Manual de Procedimiento**



Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas



Evidencia de capacitación de Manuales de Procedimiento de toda la Secretaría.

Instructora: Ing. Jaseel María Amaya Barrios

25 de marzo de 2025





Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas



Manual de Procedimientos

Captura de Manuales / Manual de Procedimientos / Red de Procesos

Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora
Dirección General de Administración de Personal

Fecha de elaboración: 07/12/2021
Código de la red: 00-EAP-PP-Rev.01

Macroproceso: 09 - Planeación y Administración de la Gestión Interna

Subproceso: 01 - Administración de personal
Tipo: 020101
Procedimiento: 02010101 - Contratación y Prueba Probatoria

Responsable: Director General de Administración de Personal
Producto: Informes, resoluciones, listados de actividades administrativas

No.	Código	Procedimiento	Productos	Actividades	Clases	Vista rápida
1	0201010101	Procedimiento de Contratación y Prueba Probatoria	Resolución de habilitación y actualización de datos personales del personal docente	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el levantamiento de datos de personal docente - habilitación de nuevos docentes con el sistema de información de personal docente y actualización de datos personales de la Dirección de Personal Docente y Docentes de Servicios Educativos del Estado de Sonora - DPDSSE. Realizar la actualización de datos personales de los docentes de servicios educativos de la DPDSSE. 	Personal de Habilitación, Ingresos a la Administración Central	
2	0201010102	Procedimiento de Asesoría y Seguimiento de Asesorías	Reporte de la información de actividades de las asesorías docentes y de servicios de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el levantamiento de información de actividades y contribuciones de las asesorías docentes. 	Informes de actividades y resultados de las asesorías docentes	
3	0201010103	Procedimiento de Seguimiento de Plazos Docentes de la Subsecretaría de Administración de la DPDSSE	Reporte de actividades	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el levantamiento de datos de personal docente. 	Informes de actividades y resultados de las asesorías docentes	



Actividades de Control



Actividades de Control de SICAD

SICAD

Actividades de Control de SICAD

Código	Descripción	Clase	Fecha de Publicación
0000000001	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	20/08/2021
0000000002	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000003	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	20/08/2021
0000000004	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000005	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000006	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000007	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000008	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000009	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000010	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000011	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000012	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000013	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000014	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000015	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000016	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000017	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000018	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000019	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021
0000000020	Manual de Procedimientos de Contratación y Prueba Probatoria	Manual de Procedimientos	05/08/2021



DECIMO PRIMER PUNTO. AVANCE EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, cedió el uso de la voz a la Mtra. Andrea Sotelo Torres, Secretaria Técnica del Comité de Ética e Integridad, con el objetivo que informe el avance trimestral en materia de Ética e Integridad de la Secretaría de Educación y Cultura.

Se emite la convocatoria para participar en la evaluación al cumplimiento del código de ética y conducta y reglas de integridad, ya antes se había presentado solamente la convocatoria ahora ya se tienen los números, se presentan en las siguientes tablas.

No.	Actividad de Control			Actividad de Mejora				
	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Fin
P01	P01.P101	P01 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Formalizado	si	Cumplido	Se emite convocatoria para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad. Participaron Mujer: 4997 Hombre: 983 Prefiero no especificar: 24 No binario: 7 Total general: 6,011 En espera del informe final	Secretaría Técnica del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES	24/01
	P01.P102		Operando	si	Actualización	La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encuentra actualizando el Código de Ética de la Administración Pública Estatal para fortalecer los	Secretaría Técnica del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES	

P01	P01.P103	principios que rigen el servicio público.	Operando	si	Cumplido	Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad Los porcentajes son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Sí: 63.03 % • <input checked="" type="checkbox"/> No: 36.97 % 	Secretaría Técnica del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES	31/03
	P01.P104		Evidencia	si	En proceso	Al corte de la presente entrega, se ha convocado a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES.	Secretaría Técnica del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES	
	P01.P105		Evidencia	si	En proceso	Al corte de la presente entrega, se ha convocado a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES.	Secretaría Técnica del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES	31/03

En este caso se recibió la base de datos de la secretaria de anticorrupción y Buen Gobierno, pero aún no se cuenta con el informe final nos hace las adecuaciones necesarias, estos son números en duro, en cuanto a la actualización son del código de conducta de la SEC/SEES, anticorrupción y buen gobierno están por publicar el código actualizado de la administración pública, para poder actualizar el nuestro.



Interviene la **Dra. González**, me gustaría agregar que a partir de la publicación del protocolo atención a casos de violencia de genero se reduce a esa manera, se nos está solicitando sobre el plan piloto, que significa, que las escuelas no cuentan con comités de ética y el que haya este 36.9% de personas que no conocen el código de ética es porque nos hace falta difundirlo no solamente a nivel central, si no a nivel de toda la estructura educativa a todas las escuelas y para poder llevar a cabo un protocolo y que lo conozcan todo funcionario público tendremos que emprender un trabajo maratónico para que todos y todas lo conozcan, el que sea publicado en el boletín no es suficiente, tenemos que promover el conocimiento para que se tenga la certeza de la atención y que es lo que se tenga que hacer en caso de violencias que se presenten en las escuelas.

Interviene el **Dr. Basurto** con la siguiente pregunta ¿es todo lo que se evalúa el conocimiento del código de ética? En el mes de enero fue publicado por la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, no era exactamente de SEC/SEES, sobre todas las ética conducta y reglas de integridad por eso se llama así, no realizamos esta evaluación en SEC/SEES, se hizo en todas las dependencias del estado, es bien compleja esta evaluación, se espera información de SABG para saber de qué están evaluándonos.

Mtro. Silva menciona que hay muchas quejas, se ocupa la ayuda de los sectores educativos de las escuelas, ellos son los primeros en darse cuenta de esto.

Con ello concluyó la participación de la **Mtra. Andrea Sotelo Torres**, Secretaria Técnica del Comité de Ética e Integridad.

La **Lic. Edna Marisol García**, SABG, creo que tienen la herramienta para poder realizar la difusión del código de ética, revisar las deficiencias aquí adentro para que no existan afuera, dentro de los planteles, ofreció el sistema para realizar autoevaluaciones para todo el sector, gracias a la **Lic. Marisol García** en representación de la SABG.

La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI somete a votación de los miembros de Comité de Control y Desempeño Institucional, la aprobación de las acciones del Programa de Trabajo de Comité de Ética e Integridad, siendo aprobado por unanimidad, se registra el Acuerdo **No.009/SEC-SEES-2025-1OR1T**.



DECIMO SEGUNDO PUNTO. AVANCES EN TRANSPARENCIA. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, cedió el uso de la voz a la Lic. Karla María Villanueva Fava, Directora General Atención Ciudadana, para abordar el tema de Avances de Transparencia del Primer Trimestre de 2025.

Unidad de Transparencia

Informe de Solicitudes 2025

CONCEPTO	SEC	SEES
1. Solicitudes recibidas	97	19
2. Solicitudes competencia de la institución	93	19
3. Solicitudes declinadas	4	0
4. Recursos de revisión	17	1
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0

TABLA DE CUMPLIMIENTO

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	SEC	SEES
I	96.97	98.46
II		
III		
IV		

Portales de Transparencia

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

4ta. EVALUACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 2024

Con corte al III Trimestre de 2024 (presupuestal), y la información restante a octubre de 2024

Nombre del Sujeto Obligado: Servicios Educativos del Estado de Sonora

Titular del Sujeto Obligado: I. E. Froylán Gómez Gambo

Titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Karla María Villanueva Fava

Fecha de evaluación: 11 al 22 de noviembre de 2024

Calificación: 94.70%

Fracción	Inicio	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Conservación	Observaciones y recomendaciones
INFORMACIÓN ARTICULO 81							
I	A	Estructura Orgánica	1	1	1	1	
	B	Organograma	1	1	1	1	
II		Directorio	1	1	1	1	
III		Remuneración bruta y neta	1	1	1	1	
IV	A	Los servicios a su cargo	1	1	1	1	
	B	Los trámites a su cargo	1	1	1	1	
V		Gastos por concepto de viáticos y representación	1	1	1	1	
VI		Perfil de Puestos	1	1	1	1	
VII		Declaraciones de situación patrimonial	1	1	1	1	
VIII		Unidad de Transparencia	1	1	0	1	Falta actualizar, estan subiendo la misma información para los 3 trimestres 2024
IX		Información financiera	1	1	1	1	



Avances en Transparencia



Línea de la Educación/Llamadas

- Se atienden llamadas diarias realizadas por alumnos, alumnas, madres y padres de familia, docentes, directivos y ciudadanía en general.

Línea de la Educación/WhatsApp

- Se atienden mensajes diarios enviados por alumnos, alumnas, madres y padres de familia, docentes, directivos y ciudadanía en general.

*Número de llamadas recibidas durante el 1er trimestre

Enero:	3,096
Febrero:	1,895
Marzo:	434
Total:	5,425

*Número de mensajes vía WhatsApp recibidos y atendidos durante el 1er trimestre

Enero:	94
Febrero:	304
Marzo:	118
Total:	516

Concluyó su participación la Lic. Karla María Villanueva Fava, Directora General de Atención Ciudadana.

La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI cedió el uso de la voz al Lic. Gallardo Galaz, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de SEC/SEES, para abordar el tema de la publicación en el boletín oficial de los Reglamentos Internos. **No.010/SEC-SEES-2025-1OR1T.**



Unidad de Asuntos Jurídicos



Por medio del presente, es de mi agrado informarles que, los reglamentos interiores tanto de Secretaría de Educación y Cultura (SEC) como de Servicios Educativos del Estado de Sonora, fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora; asimismo les comunico que, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura giró las circulares correspondientes para notificar a toda la estructura de dicha información.

Se muestra lo siguiente:

- Boletín Oficial, Tomo CCXV, Número 19, Secc. IV, Jueves 06 de marzo de 2025 se publicó el Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.
- Consulta Link:
<https://boletinoficial.sonora.gob.mx/images/boletines/2025/03/2025CCXV19IV.pdf>
- Boletín Oficial, Tomo CCXV, Número 10, Secc. IV, Martes 04 de febrero de 2025 se publicó el Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.
- Consulta Link:
<https://boletinoficial.sonora.gob.mx/images/boletines/2025/02/2025CCXV10IV.pdf>



La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, somete a votación de los miembros de Comité de Control y Desempeño Institucional, aprobación del seguimiento de Actualización de la Página de Transparencia de Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora, siendo aprobado por unanimidad, se registra el Acuerdo No.011/SEC-SEES-2025-10R1T.



Votación para la Aprobación
de Acuerdos Control Interno



Acuerdo Integridad	Área Responsable	Fecha Compromiso
Acuerdo Unidad de Transparencia	Área Responsable	Fecha Compromiso
Acuerdo Declaración	Área Responsable	Fecha Compromiso



DECIMO TERCER PUNTO. ESTADO DE OBSERVACIONES POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS ESCOLARES, OIC. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, con autorización del CCI, cedió el uso de la voz al C.P. Sergio Armando Encinas Velarde, Titular del Órgano Interno de Control de SEC y SEES, Vocal Ejecutivo del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien dio a conocer primeramente las Auditorías Programadas y el Estado de Observaciones por Unidades Administrativas y Centros Escolares.



Órgano Interno de Control



Observaciones pendientes de solventar de
SEES

Auditorías Órgano Interno de Control

Observaciones de **Unidades Administrativas** determinadas
y pendientes de solventar (Ejercicio 2023-2025)
al 30 de abril de 2025

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a abril 2025	Pendientes	
2023	35	34	1	97%
2024	19	4	15	21%
Total	54	38	16	70%

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Pendientes
Dirección General de Administración y Finanzas	14
Dirección General de Procesos de Nómina	2
Total	16



Órgano Interno de Control

Observaciones pendientes de solventar de SEES

Auditorías Órgano Interno de Control

Observaciones de **Centros Escolares** determinadas y pendientes de solventar (Ejercicio 2023-2025) al 30 de abril de 2025

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a abril 2025	Pendientes	
2023	25	22	3	88%
2024	18	5	13	28%
Total	43	27	16	63%

Unidad Administrativa	Pendientes
Dirección General de Educación Elemental	1
Dirección General de Educación Primaria	4
Dirección General de Educación Secundaria	11
Total	8

Órgano Interno de Control

Observaciones Pendientes de Solventar de SEC

Auditorías Órgano Interno de Control

Observaciones de **Unidades Administrativas** determinadas y pendientes de solventar (Ejercicio 2023-2025) al 30 de abril de 2025

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a abril 2025	Pendientes	
2023	6	2	4	33%
2024	6	2	4	33%
Total	12	4	8	33%

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Pendientes
Dirección General de Administración y Finanzas	8
Total	8



Órgano Interno de Control

Observaciones Pendientes de Solventar de SEC Auditorías Órgano Interno de Control Observaciones de Centros Escolares determinadas y pendientes de solventar (Ejercicio 2023-2025) al 30 de abril de 2025

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a abril 2025	Pendientes	
2023	7	3	4	43%
2024	11	1	10	9%
Total	18	4	14	22%

Unidad Administrativa	Pendientes
Dirección General de Educación Secundaria	14
Total	14

DECIMO CUARTO PUNTO. OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES. No.012/SEC-SEES-2025-10R1T.

Observaciones pendientes de solventar Auditorías ASF, ISAF y despachos externos

Estatus de Observaciones

Ente Fiscalizador	Tipo de Auditoría	No. Auditoría y/o ID	Periodo Revisado	Observaciones	Estatus
ASF	FONE	1184	2019	2 pliegos de observación con pronunciamiento emitido	PRAS
ASF	FORE	1301	2020	3 pliegos de observaciones no solventados	En Revisión por ASF
ISAF	Financiera / SEES	2017AE0102010752	2017	4 observaciones a recursos federales	Turnadas a ASF
ISAF	Financiera / SEES	2018AE0102010082	2018	11 observaciones a recursos federales	Turnadas a ASF
ISAF	Financiera / SEES	2018AE0102010712	2018	1 observación a recursos federales	Turnada a ASF
ISAF	Integral / SEES	2023AE0108010077	2023	7 observaciones (3 Estatales y 4 recursos federales)	3 Estatales en PRAS y 4 Federales en Revisión
ISAF	Integral / SEES	2023AE0108010182	2023	5 observaciones (4 Estatales y 1 recursos federales)	4 Estatales en PRAS y 1 Federal en Revisión
ISAF	Integral / SEC	2023AE0108010124	2023	10 observaciones	PRAS
ISAF	Integral / SEC	2023AE0108010181	2023	7 observaciones	PRAS
ISAF	Integral / SEES	2024AE0108010017	2024	13 observaciones (9 Estatales y 4 recursos federales)	En Proceso de Solventación 2025/2025
ISAF	Integral / SEC	2024AE0108010103	2024	7 observaciones	En espera Notificación Informe Individual



La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, somete a votación de los miembros de Comité de Control y Desempeño Institucional, la aprobación de acuerdo para la entrega oportuna de Información de Auditorías de diferentes entes fiscalizadores, siendo aprobado por unanimidad, se registra el Acuerdo **No.013/SEC-SEES-2025-1OR1T**.

En el mismo punto, La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, somete a votación de los miembros de Comité de Control y Desempeño Institucional, aprobación del acuerdo para realizar Mesas de Trabajo para Solventar Observaciones, siendo aprobado por unanimidad, se registra el Acuerdo.

DÉCIMO QUINTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES.

Se toma como acuerdo realizar reuniones de seguimiento del PTCI Y PTAR. **No.014/SEC-SEES-2025-1OR1T**.

La **Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada**, Directora General, Enlace de Control interno, cedió el uso de la voz a los presentes, quienes desean externar algún comentario, acto seguido pone a disposición el listado de Acuerdos tomados a lo largo de la XXXII Sesión de Trabajo.

Listado de Acuerdos de COCODI			
NO.	ACUERDO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
001/SEC-SEES-2025-1OR1T	DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	07 DE MAYO DEL 2025
002/SEC-SEES-2025-1OR1T	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	07 DE MAYO DEL 2025
003/SEC-SEES-2025-1OR1T	APROBACIÓN DE AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	07 DE MAYO DEL 2025
004/SEC-SEES-2025-1OR1T	AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07 DE MAYO DEL 2025
005/SEC-SEES-2025-1OR1T	PLAN ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07 DE MAYO DEL 2025
006/SEC-SEES-2025-1OR1T	AVANCES DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TITULAR DE UTICIE	07 DE MAYO DEL 2025
007/SEC-SEES-2025-1OR1T	AVANCES DEL ESTADO PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	07 DE MAYO DEL 2025
008/SEC-SEES-2025-1OR1T	REPORTE DE ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	7 DE MAYO DEL 2025
009/SEC-SEES-2025-1OR1T	AVANCES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD	7 DE MAYO DEL 2025
010/SEC-SEES-2025-1OR1T	AVANCES DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	7 DE MAYO DEL 2025
011/SEC-SEES-2025-1OR1T	AVANCE TRIMESTRAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	ATENCIÓN CIUDADANA	7 DE MAYO DEL 2025
012/SEC-SEES-2025-1OR1T	OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	7 DE MAYO DEL 2025
013/SEC-SEES-2025-1OR1T	ESTADO DE OBSERVACIONES POR U.A. Y CCT, OIC	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	7 DE MAYO DEL 2025
014/SEC-SEES-2025-1OR1T	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL PTCI Y PTAR	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	7 DE MAYO DEL 2025



DÉCIMO SEXTO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. La Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General, Enlace de Control interno, agradeció la asistencia a los Invitados Especiales y Miembros del Comité, de la misma forma invitó a seguir trabajando e impulsando la Educación para la Transformación y con ello dio por Clausurada la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, siendo las 14:45 horas, del día 07 de mayo de 2025.

Esta hoja forma parte de la Minuta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria: **COCODI-OR-032/SEC-SEES-2025-01OR**

FIRMA DE LOS MIEMBROS

Dra. Ma Guadalupe González Lizárraga
Representante del Presidente del COCODI
Lic. Froylán Gámez Gamboa.
Subsecretaria de Políticas Educativas para la
Transformación
Vocal A
Coordinadora de Control Interno

C.P. Sergio Armando Encinas Velarde
Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Educación y Cultura y de
los Servicios Educativos del Estado de
Sonora.
Vocal Ejecutivo

Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante,
Directora General de Administración y Finanzas,
Vocal B,
Enlace de Administración de Riesgos,

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



Esta hoja forma parte de la Minuta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria: **COCODI-OR-032/SEC-SEES-2025-01OR**

Lic. José Ramón Gallardo Galaz.
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Vocal D

Ing. José Alejandro Valenzuela Cruz.
Titular de la Unidad de Tecnologías de
la Información, Comunicación e
Innovación Educativa,
Vocal E

Mtra. Diana Cecilia Zazueta Almada
Directora General
Enlace de Control Interno de SEC/SEES

Lic. Edna Marisol García Meza
Jefa de Departamento
Dirección General de Desarrollo
Administrativo de la SABG.