



# CONTROL INTERNO

Comité de Control y Desempeño Institucional

4ta. Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2024

Hermosillo, Sonora

06 de Febrero de 2025



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
Y CULTURA



GOBIERNO  
DE SONORA  
SERVICIOS  
EDUCATIVOS DEL  
ESTADO DE SONORA



GOBIERNO  
DE **SONORA**

SECRETARÍA  
**ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**



# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

---

# TRANSFORMACIÓN



Gobierno de **SONORA**  
SECRETARÍA  
**ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**





# La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

Se convierte en **UN REFERENTE DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO**  
para todo el gobierno

Transitamos de un enfoque  
**CORRECTIVO Y SANCIONADOR**

A un nuevo enfoque de  
**PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO**



# Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

## PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO



GOBIERNO  
DE **SONORA**  
SECRETARÍA  
**ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**



### INTEGRIDAD

**DIGNIFICAR AL SERVICIO PÚBLICO** a través de la formación en ética e integridad



### PREVENCIÓN

**DAR ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO** a las instituciones



### MODERNIZAR

**MODERNIZAR A LA APE** para inhibir la corrupción y efficientar su desempeño.



### TRANSPARENCIA

**CONSOLIDAR COMPRAS PÚBLICAS TRANSPARENTES, A PRECIOS JUSTOS. TRANSPARENCIA PROACTIVA** para inhibir la corrupción y efficientar su desempeño.



### ANTICORRUPCIÓN

**SUMAR A LA SOCIEDAD Y AL SECTOR PRIVADO** en la lucha contra la corrupción.



# Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

## PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

### PREVENCIÓN

ENFOCAR A LOS  
ÓRGANOS INTERNOS DE  
CONTROL EN ÁREAS de  
mayor impacto y relevancia



### INVESTIGACIÓN

REALIZAR  
INVESTIGACIONES que  
inhiban a la corrupción.

### CULTURA DE DENUNCIA

FORTALECER A LA CULTURA  
DE LA DENUNCIA en el sector  
público y la ciudadanía,  
garantizando su  
confidencialidad.



### COMBATIR LA IMPUNIDAD

COMBATIR LA IMPUNIDAD  
que violar la ley sea mas  
caro que cumplirla.

# COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Herramienta fundamental que permite a los titulares y directivos

Actos contrarios a la  
formación cívica y de  
integridad: Mal clima  
laboral

Formalización de  
acciones de control:  
para evitar  
observaciones



**Prevención**



**Prevención**



**Prevención**

Riesgos  
Institucionales:  
Incumplimiento en el Plan  
Estatal de Desarrollo

**Prevención**

La importancia de la  
toma de decisiones de  
titulares: solo la alta  
gerencia puede tomar  
decisiones estratégicas

**Prevención**

Herramienta de  
seguimiento y supervisión:  
fomentar el ejercicio de  
autoevaluación

# EVALUACIÓN A LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO



## 1. CONTROL INTERNO

20%

- Programa de Trabajo de Control Interno 7%
- Administración de Riesgos 7%
- Tecnologías de la información 4%
- Cédula de Problemáticas 2%



## 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

10%

- Indicadores 3%
- Programas presupuestales 3%
- Presentación de Proyectos 2%
- Pasivos contingentes 2%



## 3. INTEGRIDAD

20%

- Quejas 4%
- Denuncias 4%
- Inconformidades 4%
- Transparencia 4%
- Declaración patrimonial 4%



## 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

15%

- Calendario de auditorías 5%
- Observaciones 10%



## 5. ASPECTOS GENERALES

20%

- Calendario 3%
- Quorum legal 5%
- Acta de sesión anterior 3%
- Acuerdos anteriores 3.5%
- Asuntos generales 2%
- Calendario de sesiones 3.5%



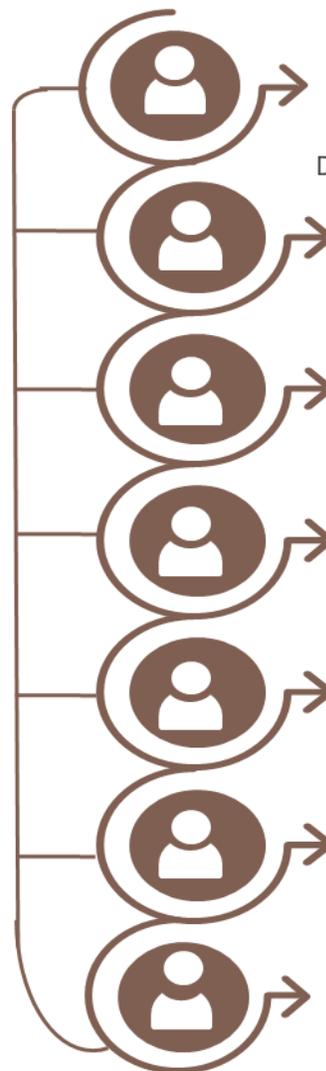
## 6. ACUERDOS

15%

- Presentación de Acuerdos 3%
- Acción Concreta 3%
- Responsables identificados 3%
- Fecha 2%
- Impacto de no cumplirse 2%
- Competencia de la institución 1%
- Propuesta Alternativa 1%



# VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL



Presidente

**Lic. Froylán Gámez Gamboa**

Secretario de Educación y Cultura  
Director General de Servicios Educativos del Estado de Sonora

Vocal Ejecutivo

**Mtra. Belem Margarita Noriega Castillo**

Titular del OIC SEC-SEES

Vocal A y Coordinador de CI

**Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada**

Directora General de Control y Gestión de Calidad

Vocal B

**Lic. Lizbeth Sabina Gonzalez Bustamante**

Directora General de Administración y Finanzas

Vocal C

**Mtra. Alejandra Astorga Castro**

Directora General de Planeación

Vocal D

**Lic. José Ramón Gallardo Galáz**

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Vocal E

**Ing. José Alejandro Valenzuela Cruz**

Director General de Informática

# Comité de Control y Desempeño Institucional

## 4ta. Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2024

# Ratificación del Acta de la Sesión Anterior



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

No.000

SESIÓN ORDINARIA: COCODI-OR 030/SEC-SEES-2024-300R

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 09 de octubre del 2024, reunidos por videoconferencia y de forma presencial en la sala de juntas de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social, en SEC-CEN, ubicada en calle Guerrero 439 entre Coloso y Sonora, con la presencia de los CC. Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General de Control y Gestión de Calidad, 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 Gómez Gamboa, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional; Mtra. Belén Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, Vocal Ejecutiva del Comité de Control y Desempeño Institucional; Ing. Jesús Alberto García Velarde, Director de Evaluación y Seguimiento (Vtusa), en representación de la Lic. Lisseth Sabina González Bustamante, Directora General de Administración y Finanzas, Vocal B, (Auxiliar de Administración de Riesgos); Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón, Director de Programación y Evaluación Operativa, en representación de la Mtra. Alejandra Astorga Castro, Directora General de Planeación, Vocal C; Lic. Fernando Antonio Herrera Márquez, Subdirector de Apoyo Administrativo (Vtusa), en representación del Lic. José Ramón Gallardo Galaz, Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Vocal D; C.P. Carmen Lizeth Valle Vea, Jefa de Departamento de Auditoría de Calidad, (Órgano de Control Interno), 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 Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" en su Manual Administrativo, se procedió a llevar a cabo la sesión ordinaria COCODI-OR 030/SEC-SEES-2024-300R 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 sucesivo se denominará COCODI.

**PRIMER PUNTO. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN.** Como atención y cortesía al ser anfitrión de la reunión e invitado permanente, hace el uso de la voz la Dra. Ma. Guadalupe González Luján, Subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social agradeciendo la presencia de todos en la reunión y dando la bienvenida y la presentación de la Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General de Control y Gestión de Calidad, 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 Gómez Gamboa, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, dio la bienvenida a los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Trigesima Sesión Ordinaria de Trabajo del mismo, así como también, agradeciendo la presencia de invitados especiales en representación de la Lic. María Dolores del Río Sánchez, Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, asistió la Lic. Edna Mariel García Meza (Vtusa) y en representación del Dr. Roberto Hernández Cortés, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, asistió la Lic. Karla Guadalupe Portillo Zambeno (Vtusa).

**SEGUNDO PUNTO. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.** La Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinadora de Control Interno) en representación del Lic. Froylán Gómez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, cedió el uso de la voz a la Mtra. Belén Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, Vocal Ejecutiva del Comité de Control y Desempeño Institucional, quien verificó las acreditaciones de los miembros e invitados y la existencia de quórum legal, conforme lo establece el numeral 35, 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 agermente instalada y formalmente inaugurada la "Trigesima Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC y SEES".



**TERCER PUNTO. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** La Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinadora de Control Interno) en representación del Lic. Froylán Gómez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, solicitó la omisión de la lectura del acta anterior, por ser de conocimiento de los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional, mismo que fue signado en su totalidad por parte de los asistentes, solicitud que fue aceptada por unanimidad, aprobando el Acta de la Sesión Anterior, se registra el acuerdo No. 006/SEC-SEES-2024-300R.

**CUARTO PUNTO. RELEVO DE MIEMBROS DE COCODI.** La Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinadora de Control Interno) hace ausiñ a los cambios organizacionales al interior de la Secretaría de Educación y Cultura, por tal motivo cede a la Ing. Genaro Acosta Capadrián, quien se había desempeñado por 3 años como Director General de Control y Gestión de Calidad y Coordinador de Control Interno Institucional, con fecha del 15 de septiembre del presente año a la suscrita Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, por instrucciones del Ejecutivo del Estado de Sonora, Dr. Alfonso Durazo Montañón y el Secretario de Educación y Cultura, Director de Servicios Educativos del Estado de Sonora, Lic. Froylán Gómez Gamboa, recibe el nombramiento como Director General de Control y Gestión de Calidad y asume las atribuciones que a lo implico. Se somete a aprobación la modificación de la Estructura del Comité de Control y Desempeño Institucional, quedando aceptada por unanimidad y registrada bajo el acuerdo No. 008/SEC-SEES-2024-300R.

### Estructura Comité de Control y Desempeño Institucional



**QUINTO PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** La Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinadora de Control Interno), en representación del Lic. Froylán Gómez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, procedió a la lectura del orden del día.

1. Bienvenida y Apertura de la XXX Sesión Ordinaria de COCODI.
2. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum Legal.



del Estado de Sonora, para la validación de Manuales de Procedimientos, que le gustaría sumarse a las mesas de trabajo de actualización de Manuales de Procedimientos. Así mismo, toma el uso de la voz la Titular del Órgano Interno de Control, la Mtra. Belén Margarita Noriega Castillo, reiteró la invitación para el seguimiento de la actualización de Observaciones pendientes pendientes a la orden para su atención. Toma la palabra la Mtra. Ma. Guadalupe González Luján, Subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social, para agradecer la participación de todos y todos, además de manifestar que la transformación que la Secretaría de Educación y Cultura, se plasma de acuerdo a las áreas de oportunidad para que sean plasmadas en la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, así mismo reitera el punto suscitado por la Mtra. Belén Margarita Noriega Castillo, Titular del Órgano Interno de Control sobre la importancia de solventar las observaciones, ya que como servidores públicos somos responsables del manejo del recurso y que el mismo sea transparente, hace un llamado para participar en ese proceso transformador.

**DÉCIMO NOVENO PUNTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** La Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada, Directora General de Control y Gestión de Calidad, Vocal A (Coordinadora de Control Interno), en representación del Lic. Froylán Gómez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, agradece la asistencia de forma física y virtual a los invitados especiales y miembros del Comité de la misma forma invito a seguir trabajando e impulsando la Educación para la Transformación y con ello dar por clausurada la Trigesima Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional de SEC-SEES, siendo las 11:20 horas, del día 09 de octubre de 2024.

### FIRMA DE LOS MIEMBROS

Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada  
Directora General de Control y Gestión de Calidad  
Vocal A  
(Coordinadora de Control Interno)  
En Representación del  
Lic. Froylán Gómez Gamboa  
Secretario de Educación y Cultura y Director  
General de los Servicios Educativos del Estado de  
Sonora, en su carácter de Presidente del Comité de  
Control y Desempeño Institucional

Mtra. Belén Margarita Noriega Castillo  
Titular del Órgano Interno de Control de la  
Secretaría de Educación y Cultura y de  
los Servicios Educativos del Estado de  
Sonora,  
(Vocal Ejecutiva)

Ing. Jesús Alberto García Velarde,  
Director de Seguimiento y Evaluación  
En Representación de la  
Lic. Lisseth Sabina González Bustamante,  
Directora General de Administración y  
Finanzas  
Vocal B  
(Auxiliar de Administración de Riesgos)

Lic. Marco Antonio Nieblas Falcón,  
Director de Programación y Evaluación  
del Desempeño,  
En Representación de la  
Mtra. Alejandra Astorga Castro,  
Directora General de Planeación  
Vocal C



Lic. Fernando Antonio Herrera Márquez,  
Subdirector de Apoyo Administrativo  
En Representación del  
Lic. José Ramón Gallardo Galaz  
Encargado de Despacho de la Unidad de  
Asuntos Jurídicos  
Vocal D

Ing. José Alejandro Valenzuela Cruz  
Director General de Informática  
Vocal E

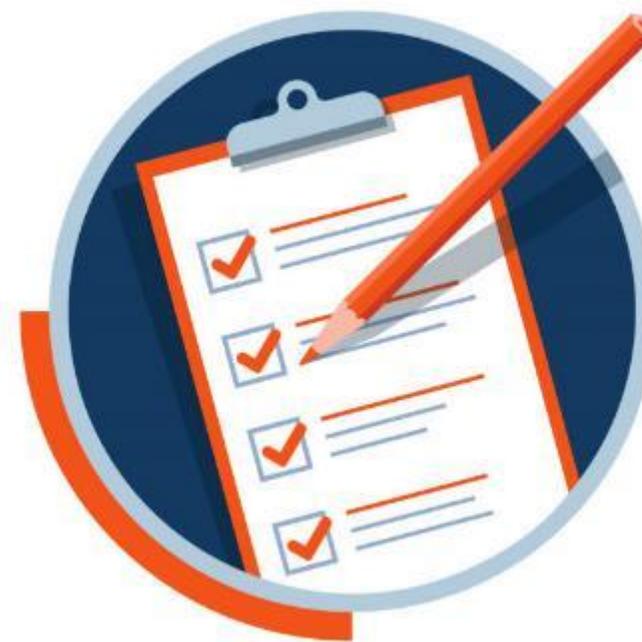
Lic. Edna Mariel García Meza  
Jefa de Departamento  
Representante de la Dirección  
General de Desarrollo Administrativo  
de la SECOS.

C.P. Carmen Lizeth Valle Vea,  
Jefa de Departamento de Auditoría  
de Calidad,  
(Órgano de Control Interno)

Esta hoja forma parte de la minuta Trigesima Sesión Ordinaria: COCODI-OR 030/SEC-SEES-2024-300R

## Orden del Día

- Bienvenida a la XXXI Sesión Ordinaria de COCODI
  - Mensaje del Secretario de Educación
  - Mensaje de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
- Verificación y declaración de Quorum legal
- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
- Lectura y aprobación del Orden del Día y Seguimiento de Acuerdos
- Desahogo de Temas
- Resultados de Autoevaluación del Sistema de Control Interno
- Programa de Trabajo de Control Interno
  - Avances del Programa de Trabajo de Control Interno Cuarto Trimestre
  - Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno
  - Plan Anual de Trabajo de Control Interno/Programa de Trabajo de Control Interno.
- Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
- Plan Institucional de Tecnologías de Información al Cuarto Trimestre 2024 y Proyecto para el año 2025
- Avance de Estado Presupuestal y Seguimiento de Indicadores
- Avances en materia de Ética e Integridad
- Avances en actualización de Reglamento Interior
- Avances en Transparencia
- Auditorías Programadas y Estado de Observaciones por Unidades Administrativas y Centros Escolares (OIC)
- Observaciones pendientes de solventar de diferentes Entes Fiscalizadores
- Información sobre Sistema de Control y Evaluación y Proyecto 2025
- Aprobación de Calendario de Sesiones Trimestrales
- Asuntos generales
- Clausura





Clave	Descripción	Responsable	Estatus
005/SEC-SEES-2024-3OR3T	Dispensa de Lectura del Acta Anterior	Miembros de COCODI	Cumplido
006/SEC-SEES-2024-3OR3T	Relevo de miembros de COCODI	Miembros de COCODI	Cumplido
007/SEC-SEES-2024-3OR3T	Aprobación del Orden del Día	Miembros de COCODI	Cumplido
008/SEC-SEES-2024-3OR3T	Reunión de seguimiento para actualizar matriz de riesgos, a Coordinador de Control Interno, OIC y Unidades Administrativas que tengan riesgos en seguimiento	Administradora de Riesgos	Cumplido
009/SEC-SEES-2024-3OR3T	Solventación de Observaciones emitidas por el OIC en el Informe de Resultados de Evaluación al Segundo Reporte de avances del PTAR	Administradora de Riesgos	Cumplido
010/SEC-SEES-2024-3OR3T	Realizar mesas de trabajo para solventaciones pendientes	Las Unidades Administrativas con observaciones	Cumplido
011/SEC-SEES-2024-3OR3T	Dar seguimiento al Plan Anual de Capacitación y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos	Dirección General de Recursos Humanos	Cumplido
012/SEC-SEES-2024-3OR3T	Fortalecer la capacitación en temas anticorrupción	Comité de Ética e Integridad	Cumplido
013/SEC-SEES-2024-3OR3T	Llevar a cabo el curso de inducción de SEC y SEES	Dirección General de Recursos Humanos	Cumplido

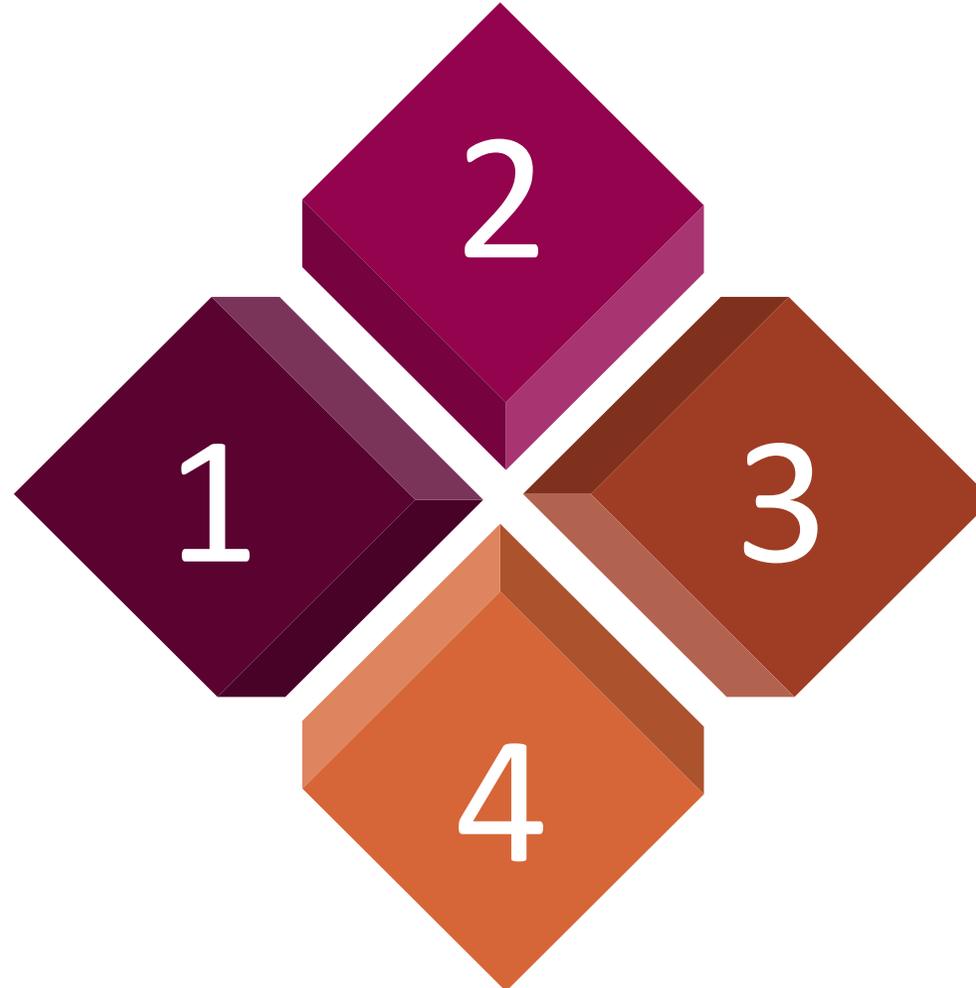


## 1. CONTROL INTERNO

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

## 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- Auditorías
- Observaciones



## 2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria

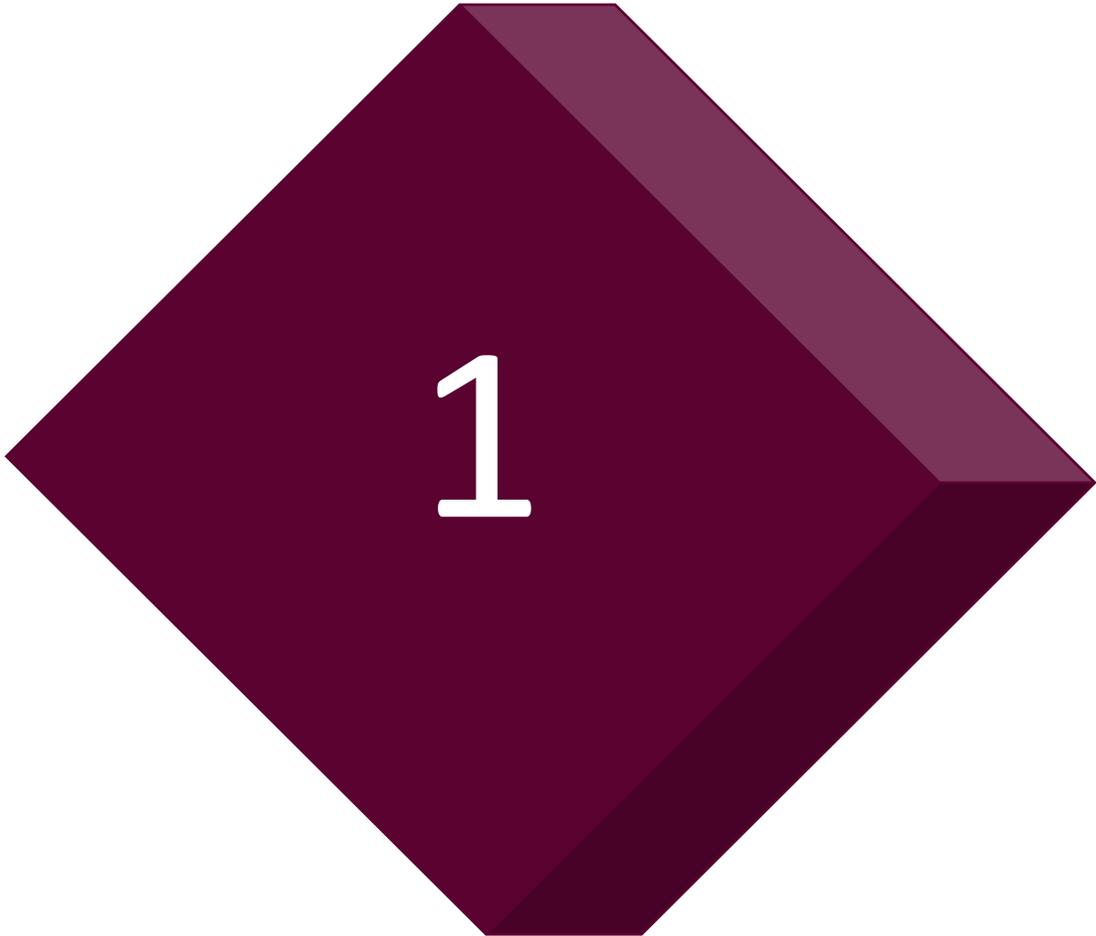
## 3. INTEGRIDAD

- Integridad Institucional
- Unidad de Transparencia



## 1. Control Interno

- ✓ Evaluación del CI
- ✓ Administración de Riesgos
- ✓ Tecnologías de la Información



1



## INFORME DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



La evaluación del Control Interno efectuada a la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora se realizó el día 04 de noviembre de 2024 a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 530 Servidores Públicos de los niveles estratégico, directivo y operativo, utilizando como referencia técnica el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal y las mejores prácticas en la materia.



## Resultado de Autoevaluación del Sistema de Control Interno



### RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 2024

Ambiente de Control	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso.	80 %	77 %	77 %	78 %
P02. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia.	79 %	79 %	NA	79 %
P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	70 %	81 %	77 %	76 %
P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	77 %	76 %	67 %	73 %
P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	90 %	76 %	67 %	78 %
<b>Total</b>				77 %
Administración de Riesgos	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P06. Definir Objetivos y Riesgo.	83 %	81 %	73 %	79 %
P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.	80 %	79 %	73 %	77 %
P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	74 %	75 %	70 %	73 %
P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	73 %	75 %	72 %	74 %
<b>Total</b>				76 %
Actividades de Control	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P10. Diseñar Actividades de Control.	80 %	78 %	72 %	77 %
P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	67 %	80 %	76 %	74 %
P12. Implementar Actividades de Control.	NA	79 %	74 %	77 %
<b>Total</b>				76 %
Información y Comunicación	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P13. Usar Información de Calidad.	NA	79 %	74 %	76 %
P14. Comunicar Internamente.	73 %	78 %	72 %	75 %
P15. Comunicar Externamente.	62 %	77 %	NA	69 %
<b>Total</b>				73 %
Supervisión o Actividades de Monitoreo	Nivel Estratégico	Nivel Directivo	Nivel Operativo	
Principios	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Grado de Cumplimiento	Calificación
P16. Realizar Actividades de Supervisión.	71 %	78 %	72 %	74 %
P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	67 %	76 %	71 %	71 %
<b>Total</b>				72 %

### Participación 2023

- 203

### Participación 2024

- 530



LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD

# CONVOCA

A PARTICIPAR EN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024

Dirigido a servidores públicos de Nivel Estratégico (Secretario y Subsecretarios), Nivel Directivo (Directores Generales, Directores de Área) y Nivel Operativo (Dirección General de Educación Elemental, Dirección General de Educación Primaria, Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de Planeación, Coordinador de Programas de Formación Integral); a los cuales les llegará un correo notificándoles clave y liga electrónica para la Autoevaluación.

MODALIDAD VIRTUAL  
FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2024

DUDAS O ACLARACIONES DE PARTICIPANTES, EXT. 4204



## Avance General del PTCI 2024 correspondiente al 4to. trimestre



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE 2024

Secretaría de Educación y Cultura

Servicios Educativos del Estado de Sonora



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 cuarto 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.



## Avance General del PTCI 2024 correspondiente al 4to. trimestre

No. de Actividades de control comprometidas	Avance al 4to Trim. 2024
	<b>92%</b>
➤ Concluidas	12
➤ En Proceso	0
➤ Pendiente	1

- Pendiente: Capacitación continua en integridad y prevención de corrupción a todo el personal, difusión de código de ética y denuncia anónima de hechos contrarios a la integridad, ya que en base a las evidencias solo acredito el 17% del 25% correspondiente, se retoman las actividades de Control para el PTCI 2025.





**Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024**

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
<b>C.01 Ambiente de Control</b>	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Capacitación continua en integridad y prevención de corrupción a todo el personal, difusión de código de ética y denuncia anónima de hechos contrarios a la integridad	Comité de Ética e Integridad	25%
	P03. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.	Promover la actualización mediante capacitación para elaboración de manuales de organización y manuales de procedimientos	Dirección General de Recursos Humanos	25%
	P04. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional.	Capacitación con inducción a la SEC y SEES con el propósito de que el personal conozca la estructura institucional.	Dirección General de Recursos Humanos	50%
	P05. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas.	Identificar los procesos sensibles y actualizar en base a ello los manuales de organización para evitar errores por sobrecarga laboral	Dirección General de Recursos Humanos	25%
<b>C.02 Administración de Riesgos</b>	P07. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos	Acciones de promoción y actualización para la matriz de Riesgos Institucional	Dirección General de Administración y Finanzas	25%
	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Promover la actualización de matriz de riesgos en todas las unidades administrativas	Dirección General de Administración y Finanzas	25%
	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Dar seguimiento oportuno mediante los avances del PTAR	Dirección General de Administración y Finanzas	25%
<b>C.03 Actividades de Control</b>	P10. Diseñar Actividades de Control.	Promover la eficiencia de las acciones de mejora mediante el PTCI y sus avances	Dirección General de Control y Gestión de Calidad	25%
<b>C.04 Informar y Comunicar</b>	P13. Usar Información de Calidad.	Promover la actualización de la información de las páginas de transparencia	Dirección General de Atención Ciudadana	25%
	P14. Comunicar Internamente.	Establecer medio de comunicación efectiva	Dirección General de Recursos Humanos	25%
	P15. Comunicar Externamente.	Promover la actualización de la información de las páginas de Transparencia	Dirección General de Atención Ciudadana	25%

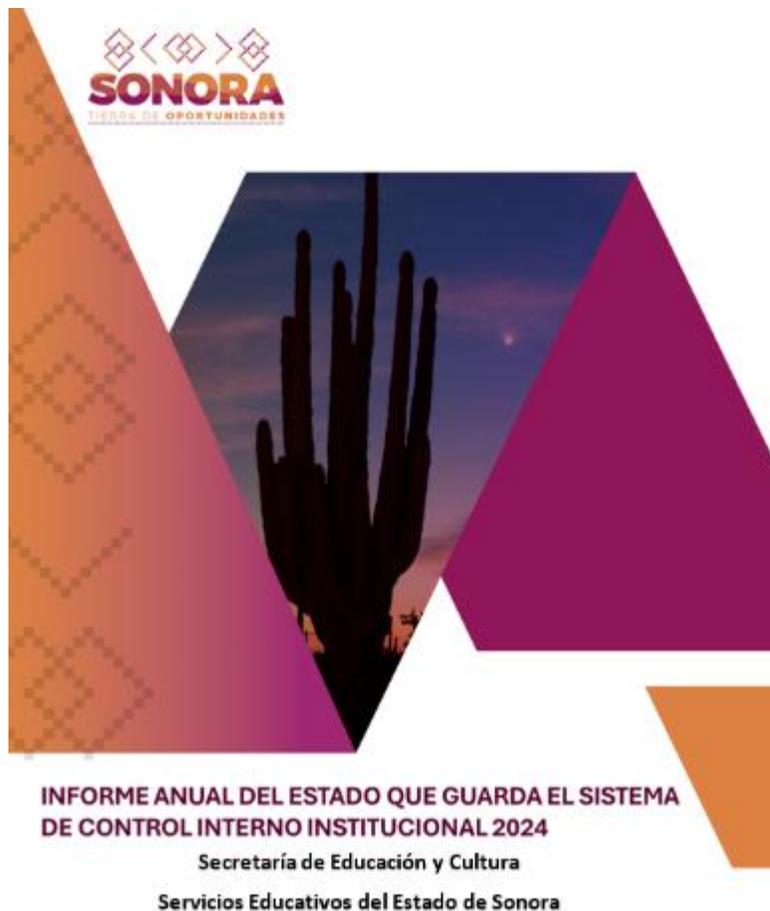
## Avance por Acciones de Mejora del PTCI 2024

Componentes	Principios	Actividad de Control	Responsable	Avance
C.05 Supervisión	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	Realizar el seguimiento de PTCI y subir a la plataforma de información de Sistema de Control Interno	Dirección General de Control y Gestión de Calidad	0%
	P17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.	Enviar el reporte anual de las deficiencias a Secretario y a Órgano Interno de Control	Dirección General de Control y Gestión de Calidad	0%

- En relación al 0% de avance en las Actividades de Control de los Puntos P16 y P17 para el 4to trimestre, aparece aparente sin avance, ya que se le dio cumplimiento al 100% desde el primer trimestre de 2024.



## Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de SEC-SEES



La Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEC-SEES) presenta el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2024, en cumplimiento a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional; del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

El presente informe fue integrado con el propósito de informar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Dirección General de Desarrollo Administrativo, al Órgano Interno de Control, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y, en su caso, al Órgano de Gobierno sobre los resultados y avances acerca del desempeño del comité de control y desempeño institucional, la autoevaluación y la administración de riesgos.

## Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de SEC-SEES

1. Comité de Control y Desempeño Institucional.
  - 1.2. Acuerdos relevantes celebrados en las sesiones, así como su avance y cumplimiento.
2. Administración de Riesgos.
3. Autoevaluación.
  - 3.1. Resultados obtenidos vs esperado.

Áreas de oportunidad en el sistema de control interno.

Derivado de los resultados de la autoevaluación, se identificaron áreas de oportunidad en la implementación de los principios que reflejan que se puede mejorar , mismos que serán comprometidos en el PTCI 2025.

## Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025



### PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Secretaría de Educación y Cultura  
Servicios Educativos del Estado de Sonora



El presente documento establece las actividades y tareas que la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEC-SEES) deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el fin de identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así mismo, mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

Se anexa al presente documento las acciones específicas priorizadas para la Integración del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, mediante el Formato de Análisis de Evaluación de Control Interno de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora, emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora.



## Comité de Control y Desempeño Institucional 4ta. Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2024

# Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

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 Cultura

Formato FCI-DE-1/2

Elaboró

Supervisó Instancia

Supervisó OIC

Fecha	Cargo	Firma e Iniciales
	Enlace de CI	
	Coordinador CI	

Actividad de Control					Acción de Mejora					Evidencia y % de Avance por Trimestre								Comentarios Sobre Avances y acuerdos							
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre			4to. Trimestre		Total de Avance				
			Formalizado	Operando						Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%								
P01	P01.PI01.	P01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	Formalizado	SI	Actualizar	La Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social, 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	UIG	06/02/2025	12/12/2025	0	309										0%				
	P01.PI02.		Operando	SI	Actualizar	La SEC y SEES cuenta con una un código de ética y de conducta.	UIG	06/02/2025	12/12/2025	0	309											0%			
	P01.PI03		Operando	SI	Actualizar	La Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social, 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	UIG	06/02/2025	12/12/2025	0	309											0%			
	P01.PI04		Evidencia	SI	Actualizar	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	UIG	06/02/2025	12/12/2025	0	309												0%		
	P01.PI05.		Actualizar	SI	Actualizar	El comité de ética sesiona periódicamente y se da seguimiento trimestral al plan anual de trabajo	UIG	06/02/2025	12/12/2025	0	309												0%		

Actividad de Control					Acción de Mejora					Evidencia y % de Avance por Trimestre								Comentarios Sobre Avances y acuerdos						
Núm.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre			4to. Trimestre		Total de Avance			
			Formalizado	Operando						Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%							
P02	P02.PI01	P02. Ejercer 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 Institucional.	DGCyGC	06/02/2025	12/12/2025	0	309											0%		
	P02.PI02		Formalizado	SI	Actualizar	Anualmente 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	DGCyGC	06/02/2025	12/12/2025	0	309										0%			
	P02.PI03		Operando	SI	Actualizar	Anualmente 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	DGCyGC	06/02/2025	12/12/2025	0	309										0%			





## Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2025

Puntos de Interés evaluados	Puntos de interés seleccionados para seguimiento	Unidades Administrativas Responsables
48	48	10

## Dirección General de Recursos Humanos Dirección de Desarrollo Organizacional PO3: Actualización Manuales de Organización

- Capacitación en Manuales de Organización de Contraloría a SEC (DDO).
- Instructor: Lic. Carlos Martínez, Contraloría.
- 18 de octubre 2024.
- Capacitación a enlaces de Manuales de Organización SEC-SEES
- Instructor: Equipo de la Dirección de Desarrollo Organizacional. SEC-SEES
- 11 de diciembre de 2024.



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
Dirección de Mejora Operativa

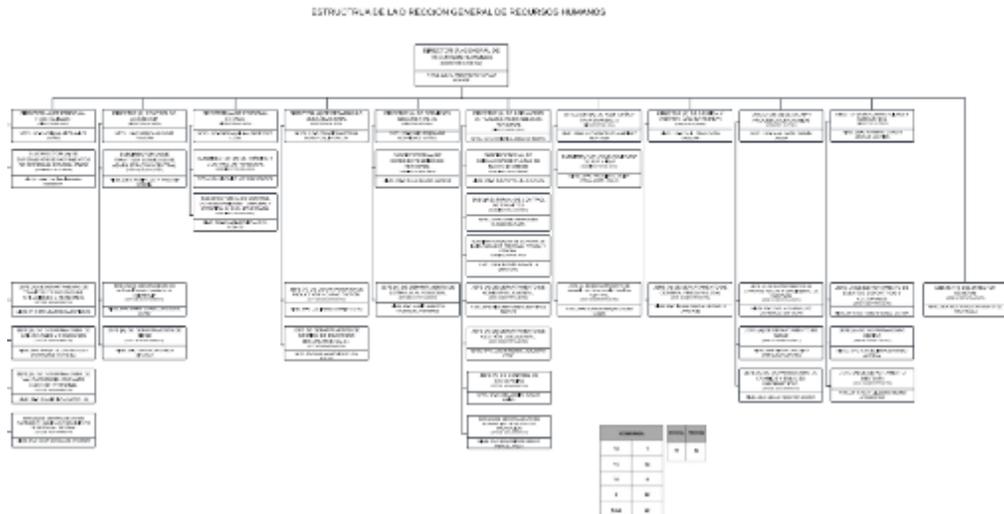
### Registro de Asistencia

Capacitación: En la actualización de documentos administrativos al Enlace de los Mesajeros		Fecha: 18/10/2024		Horario: 12:30 a 14 horas			
Organización de SEC		Lugar: Plaza de la Construcción					
Instructor (al): Carlos Alberto Martínez Guzmán		Total de Participantes:		Total de Mujeres:			
No.	Genero	Rango de Edad	Nombre completo	Correo electrónico	Teléfono o Ext.	Unidad administrativa	Firma
1	H	25 a 30 años	Jonathan Guzmán Rosas	jonathan.guzman@sec.gob.mx	4019	Dirección General de Recursos Humanos	
2	M	31 a 35 años	Frailelita Moroyogüi Develta	frailelita.moroyogui@sec.gob.mx	4019	Dirección General de Recursos Humanos	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



## PO3: Actualización Manuales de Organización

- Evidencias de proyecto de Organigrama SEC Trimestre Oct-Dic 2024
- Los Perfiles de Puestos están en proyecto Trimestre Oct-Dic 2024



The screenshots show project documents for the update of organizational manuals. The first screenshot is the title page of the 'Manual de Organización' for the 'SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA'. The second screenshot shows the 'OBJETIVO GENERAL' (General Objective) of the manual, which is to establish the organizational structure and define the functions and responsibilities of the positions. The third screenshot shows the 'OBJETIVO ESPECÍFICO' (Specific Objective) of the manual, which is to define the functions and responsibilities of the positions.



**PO4: Programa de Capacitación**

- Capacitación superación personal.
- Instructor Lic. Cecilia Moroyoqui Directora Desarrollo Organizacional.
- 8, 10, 15 y 17 de octubre 2024



- Capacitación en Atención y Servicio
- Instructor Lic. Cecilia Moroyoqui Directora Desarrollo Organizacional
- 24, 26, 29 y 31 de octubre 2024.
- 5, 7, 12, 15, 19, 21, 26, 28 de noviembre 2024.
- 10 y 12 de diciembre 2024.



Tercera Sesión de Capacitación Personal  
 Instructora: Cecilia Moroyoqui

NO. PARTICIPANTE	NOMBRE	PRESENCIA	ASISTENCIA	OTROS
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

Tercera Sesión de Capacitación Personal  
 Instructora: Cecilia Moroyoqui

NO. PARTICIPANTE	NOMBRE	PRESENCIA	ASISTENCIA	OTROS
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

- Capacitación Microsoft Power Point.
- Instructor Lic. Marlene Wiesner Mendivil.
- Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh
- 19 y 20 noviembre de 2024



Instructores: Lic. Marlene Wiesner Mendivil  
Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh

NO. DE PARTICIPANTES	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS
1	Lic. Marlene Wiesner Mendivil	Murietta	Díaz	4061	marlene.wiesner@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		RH
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Murietta	Pérez	1011	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		RH
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Rodriguez	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Uribe	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Morales	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	García	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Lozano	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Rivera	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.

- Capacitación Microsoft Word
- Instructor Lic. Marlene Wiesner Mendivil,
- Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh
- 28 y 29 de noviembre de 2024



Instructores: Lic. Marlene Wiesner Mendivil  
Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh

NO. DE PARTICIPANTES	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS	NO. DE HORAS	NO. DE DÍAS
1	Lic. Marlene Wiesner Mendivil	Murietta	Díaz	4061	marlene.wiesner@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		RH DDO
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Murietta	Brizuela	2072	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Velasco	5001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Rivera	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Rivera	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Uribe	4001	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.
1	Ing. Carlos Alberto Santa Cruz Welsh	Altagracia	Pérez	1011	carlos.alberto.santa_cruz_welsh@sonora.gob.mx	66-22-01-01332-43		R.H.



## PO4: Programa de Capacitación

- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: LA SOLIDARIDAD Y EMPATÍA EN UN MUNDO INDIVIDUALISTA.
- FECHA: 03 de octubre de 2024
- INSTRUCTOR: Rocío Aceves



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: La higiene del sueño.
- FECHA: 31 de octubre 2024.
- INSTRUCTOR: Rocío Aceves.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: El arte de la introspección.
- FECHA: 10 de octubre de 2024
- INSTRUCTOR: Israel Salazar.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: Una pareja próspera.
- FECHA: 07 de noviembre 2024.
- INSTRUCTOR: Berenice Olivo.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: El cambio es posible.
- FECHA: 17 de octubre 2024.
- INSTRUCTOR: Rocío Aceves.



- TEMA: ¡Estoy cansado! ¿Cómo recupero mi energía?
- FECHA: 14 de noviembre 2024.
- INSTRUCTOR: Minerva Reyes.



## PO4: Programa de Capacitación

- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: ¿Cómo equilibrar mis emociones?
- FECHA: 21 de noviembre 2024.
- INSTRUCTOR: Alejandra Salas.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: El ADN emocional.
- FECHA: 08 de octubre de 2024
- INSTRUCTOR: Berenice Olviro.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: ¿Cómo enfrentar el miedo al fracaso?
- FECHA: 03 de diciembre 2024.
- INSTRUCTOR: Laura Jhomara Valdés.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: Envejecimiento saludable.
- FECHA: 15 de octubre 2024.
- INSTRUCTOR: Jimena García.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: ¿Cómo cuidar mi alimentación en estos días de fiesta?
- FECHA: 10 de diciembre 2024.
- INSTRUCTOR: Dra. Stephanie Galicia.





## PO4: Programa de Capacitación

- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: ¿Cómo afrontar el duelo?
- FECHA: 05 de diciembre 2024.
- INSTRUCTOR: Regina Elías.



- VIDEOCONFERENCIA DE TELMEX.
- TEMA: Aritmética vital: sumas o restas a tu vida.
- FECHA: 17 de diciembre 2024.
- INSTRUCTOR: Berenice Olivo.



## Propuesta de Mejora para el Programa de Trabajo de Control Interno 2025



Hermosillo, Sonora; a 09 de enero de 2025  
CIRCULAR

**C.C. SECRETARIO, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES GENERALES  
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**  
Presente.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Artículo 27, Fracciones I, V y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura y por los Servicios Educativos del Estado de Sonora, con fundamento en el Artículo 33, Fracciones I, VI y X, Me permito solicitar su colaboración, con el objetivo de que a través de la estructura a su cargo, exhorten a todos los servidores públicos encargados del control de personal adscrito a la Administración Central y Servicios Regionales, dar aviso a esta Dirección General a mi digno cargo de todos y cada uno de los movimientos que realicen internamente en su estructura tales como:

- Cambios de adscripción
- Cambios de funciones
- Así como todos los demás cambios que impacten en organigramas, manuales de procedimientos y manuales de organización.

El objetivo principal es tener actualizada la estructura organizacional de la Secretaría de Educación y Cultura, para evitar posibles observaciones por diversos Órganos Fiscalizadores que están facultados para efectuar auditorías a esta dependencia, así como por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por lo anterior, favor de anexas en los oficios copia a las siguientes direcciones:

- Dirección de Contrataciones y Normatividad
- Dirección de Desarrollo Organizacional

Sin otro particular, agradeceré el apoyo y esfuerzos por sumarse a este objetivo.

Atentamente

**Dr. Antonio Oropeza Monge**  
Director General de Recursos Humanos

CoDe-Activo  
AGREEDUMAC2F

Avance por Acciones de Control del PTAR 2024



Reporte de Avances Trimestral  
Programa de Administración de Riesgos  
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora  
4to trimestre 2024

La Administración de Riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan 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 2024 se presenta el reporte de avance trimestral del 4to trimestre 2024.

L- RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE CONTROL COMPROMETIDAS:

En el siguiente cuadro, se presentan las acciones programadas en el PTAR 2024.

Acciones de Control Comprometidas por trimestre									
1er trimestre		2do trimestre		3er trimestre		4to trimestre		Total de acciones 2024	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
9	20.5	11	30.0	12	24.5	15	25.5	47	100

a) Desglose de riesgos con su estrategia de control, unidad administrativa responsable y su avance de cumplimiento al primer trimestre 2024:

N°	Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento
R1	De las revisiones realizadas del inventario físico de bienes muebles a varios Centros Escolares de Educación Básica, registrados en la cédula censal por plantel educativo, se encuentran inconsistencias en las mismas, así como mobiliario en deterioro y acumulado en los plantales.	Contar con cédulas censales de activos fijos actualizadas en los centros escolares.  Formalizar el Procedimiento para realizar el descacharre en las escuelas.  Capacitación sobre el tema de Activos fijos	Subsecretaría de Educación Básica	75%

*[Signature]* 1

Reporte de Avances Trimestral  
Programa de Administración de Riesgos  
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora  
4to trimestre 2024

N°	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 ello sea imposible la entrega puntual de la información para realizar las reuniones de COCOD, 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 ratifique a sus entes de control interno y solicitar que ya no sea removido para que rinda frutos la capacitación.	Dirección General de Control y Gestión de Calidad	50%
R3	Mantenimiento a camiones.	Revisión de bitácora mensual.	Dirección General de Regionales	100%
R4	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	Dirección General de Informática	95%

*[Signature]* 2

Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

Reporte de Avances Trimestral  
Programa de Administración de Riesgos  
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora  
4to trimestre 2024

N°	Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento
		<p>desde el desastre provocado.</p> <p>Mantener una periódica revisión de la vigencia de equipos.</p> <p>Establecer un grupo de análisis para revisión y mejoras del plan de recuperación de desastres.</p> <p>Mantener una constante revisión y en su caso renovación de los contratos de servicio y garantías con proveedores.</p> <p>Elaborar el Documento con el apoyo de las unidades administrativas.</p>	Dirección General de Atención Ciudadana	90%
RS	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.		Dirección General de Atención Ciudadana	90%
RE	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	Solicitar información de la persona asignada como enlace a cada unidad administrativa, solicitar capacitación a la DGI para los enlaces del SGD, 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%

Reporte de Avances Trimestral  
Programa de Administración de Riesgos  
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora  
4to trimestre 2024

N°	Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento
	oportuna afectando la toma de decisiones.			
R7	Registro deficiente en el Sistema Integral de Contabilidad.	Solicitud de sistema integral.	Dirección General de Administración y Finanzas	90%
RE	Regulación de bienes muebles e inmuebles.	Realización de inventario físico.	Dirección General de Administración y Finanzas	64%
		Inventario físico y seguimiento al programa de regularización de inmuebles.		
R9	Licitaciones ejecutadas a destiempo y/o en desapego al marco normativo.	Difusión de circular con la que debe incluir su solicitud de licitación al igual que la consideración de los tiempos que deben seguir.	Dirección General de Administración y Finanzas	100%
R10	Desconocimiento de la normatividad aplicable de las áreas requerientes y/o usuarios respecto de los procesos de la Dirección de Servicios Administrativos (Gestión de contratos y reclamación de siniestros por accidentes escolares y bienes patrimoniales).	Difusión de circular.	Dirección General de Administración y Finanzas	85%
		Capitaciones.		
R11	El manejo del sistema contable integral de contabilidad depende de una sola persona	Actualizar todas las operaciones que se realizan para cumplir con la normatividad recaen en un software diseñado por personal de la institución cuya responsabilidad de la continuidad de la operación recaen en solo una persona.	Dirección General de Administración y Finanzas	50%

Reporte de Avances Trimestral  
Programa de Administración de Riesgos  
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora  
4to trimestre 2024

N°	Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento
R12	Fortalecimiento al buen resguardo de datos y equipos activos.	Contar con respaldo de archivos, base datos y configuraciones en medios externos fuera de línea. Implementación de las tres capas básicas de seguridad en los equipos de usuarios conectados en red. Contar con un manual de procedimientos y políticas de un DRP.	Dirección General de Informática	100%
R13	Si la autoridad educativa correspondiente no asigna en tiempo y forma al sustituto becario se afectará la atención y continuidad en la prestación del servicio educativo frente a grupos.	Se giraron oficios a las áreas involucradas, tales como: Dirección de Recursos Humanos, Áreas educativas y sindicato. Con el fin de establecer una comunicación más efectiva.	Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros del Estado de Sonora	100%
R14	Procedimientos que no aplican parcialmente o en su totalidad.	Se trabaja en la Actualización de procedimientos y descripción de puestos.	Dirección General de Administración y Finanzas	60%

## Avance por Acciones de Control del PTAR 2024

Reporte de Avances Trimestral  
Programa de Administración de Riesgos  
Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora  
4to trimestre 2024

Tercer Trimestre		
Acciones de Control Comprometidas	Acciones de control Realizadas	Porcentaje de Cumplimiento
15	15	100%

b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

En este punto, no se reporto por parte de ninguna Unidad Administrativa alguna dificultad o problemática que obstaculice el cumplimiento de las acciones de control comprometidas.

### II.- CONCLUSIÓN GENERAL

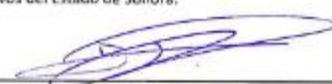
Las acciones de control comprometidas para el tercer trimestre en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo de los 14 riesgos identificados fueron 15 actividades de control, de las cuales se desarrollaron 31.6% en el cuarto trimestre, obteniendo un avance de cumplimiento del 83.85% en nuestro Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.

Así mismo se informa que cuatro Riesgos han sido controlados por las áreas y se tienen en observación para reforzar las medidas aplicadas.

Es importante mencionar, que nos encontramos trabajando en la sensibilización del Control Interno y en este caso específicamente en la Administración de Riesgos, donde nos hemos topado con muy buena respuesta por parte de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.



Lic. Elizabeth Sabina González Bustamante  
Director General de Administración y Finanzas  
Enlace de Administración de Riesgos.

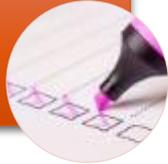


Lic. Diana Cecilia Zazueta Almada  
Director General de Control y Gestión de Calidad  
Coordinador Control Interno.

# Plan Institucional de Tecnologías de la Información

- Describir el estatus de proyectos con los que cuentan.

Estatus de Proyecto



- Presentar el estado actual de los procesos y/o indicadores con los que cuentan.

Tablero de Control



- Redactar las licitaciones de servicios que fueron ejercidas en el trimestre actual.

Licitaciones de Servicios



- Redactar mediante pasos la estructura tecnológica con la que cuenta la institución

Infraestructura Tecnológica



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 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
MÓDULO ANTEPROYECTO	MÓDULO EN SISTEMA IE, EN EL CUAL SE PODRÁ REALIZAR LA INTEGRACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ANTEPROYECTO ANUAL, Y LOGRAR ASI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO.	WEB	Inactivo	CORREO ELECTRÓNICO	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
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 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
ie MSys	SISTEMA PARA LEVANTAMIENTO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA DE UNIVERSIDADES Y PREPARATORIAS DEL ESTADO DE SONORA.	WEB	Inactivo	OFICIO DE SOLICITUD	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
SISTEMA DE TRANSPORTES	SISTEMA EN EL CUÁL SE TENDRÁ UN CONTROL DE LAS UNIDADES DISPONIBLES, ASÍ COMO INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA UNA, Y DE LOS CHOFERES, ADEMÁS, DE REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE UNIDADES EN VIAJES PREVIAMENTE CALENDARIZADOS.	WEB	Inactivo	OFICIO DE SOLICITUD	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
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 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

## Estatus de Proyectos SEC:

Identificación de la Obligación	Institución con quien se cont	Descripción	Responsable	Comentarios
CONTRATO NO. SEC-CPS01-2024 EN ALCANCE A LICITACION PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL , PRESENCIAL NO. LPA-9260296917-004-2023, RELATIVA A LA CONTRATACION CONSOLIDADA SE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL ESTADO DE SONORA.	IMELDA MARTINEZ DAVILA	69 SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONTRATO NO. SEC-CPS02-2024 EN ALCANCE A LICITACION PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL , PRESENCIAL NO. LPA-9260296917-004-2023, RELATIVA A LA CONTRATACION CONSOLIDADA SE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL ESTADO DE SONORA.	INDEX DATACOM, S.A. DE C.V.	44 SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONTRATO NO. SEC-CPS04-2024 EN ALCANCE A LICITACION PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL , PRESENCIAL NO. LPA-9260296917-004-2023, RELATIVA A LA CONTRATACION CONSOLIDADA SE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL ESTADO DE SONORA.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7 SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONTRATO NO. SEC-LPC01-2024, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LPA-926096917-004-2024, PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	GSAT COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	33 SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	VIGENCIA DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024
CONTRATO NO. SEC-LPC02-2024, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LPA-926096917-004-2024, PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	11 SERVICIOS	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	VIGENCIA DEL 01/10/2024 AL 31/12/2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LPA-926004987-006-2024 CONTRATO NO. SEC-LP06-2024, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	IMELDA MARTINEZ DAVILA	110 SITIOS Y 10 RADIO BASES	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	VIGENCIA DEL 01/10/2024 AL 31/12/2024
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 2024-2025 PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA. CONTRATO NO. SEC-LPC07-2024	TRIARA.COM SA DE CV	40,000 LICENCIAS	DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	VIGENCIA 31/12/2024 AL 31/12/2025

Tablero de Control SEES:  
POA 4TO. TRIM 2024  
10 indicadores.

No.	Dependencia	Concepto Meta	4TO. Trimestre			Observaciones
			Programado	Realizado	%	
1	S.E.E.S.	IMPLEMENTAR APLICACIONES WEB	1	20	2000.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, SE TENÍA PROGRAMADO 1 (UN) IMPLEMENTACIONES DE APLICACIONES WEB, SIN EMBARGO, DERIVADO DE SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES ÁREAS, SE REALIZARON 20 (VEINTE) IMPLEMENTACIONES Y/O MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN. LA VARIACIÓN DE 19 IMPLEMENTACIONES Y/O MANTENIMIENTOS REPRESENTAN UN 1900% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
2		GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	673	735	109.2%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET EN 673 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE BRINDÓ EL SERVICIO A 735, LA VARIACIÓN DE 62 SERVICIOS ES DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA A PLAZO RECORDADO NO. LPA-926013007-009-2024, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE Y 9.21% ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
3		BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES	15	0	0.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, SE TENÍA PROGRAMADO BRINDAR 15 (QUINCE) SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025 PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2024, EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE BRINDÓ SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO AL PROCESO, LA VARIACIÓN DE 15 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO SE DEBIÓ AL ADELANTO DE CALENDARIO A LAS FECHAS DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2024 Y SEDES DEFINIDAS POR EL COMITÉ DE UNIFORMES ESCOLARES, POR LO TANTO LA VARIACIÓN REPRESENTA UN 0% DE CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO.
4		DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TRÁMITES ELECTRÓNICOS	0	1	100.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, NO SE PROGRAMÓ DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITE ELECTRÓNICO EN EL CUARTO TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE DESARROLLÓ E IMPLEMENTÓ 1 (UN) SERVICIO WEB CREDENCIALES ESCOLARES DIGITALES PARA APLICACIÓN SONORA DIGITAL, LA VARIACIÓN REPRESENTA UN 100% DE CUMPLIMIENTO POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
5		CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS	3	4	133.3%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMARON 3 CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE CELEBRARON 4 CONTRATOS, LA VARIACIÓN ES DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA A PLAZO RECORDADO NO. LPA-926013007-009-2024, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE Y 33.33% ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
6		ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC'S).	1000	1949	194.9%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ ATENDER 1,000 (MIL) SOLICITUDES DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE LAS DIFERENTES ÁREAS, SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO Y VIDEOCONFERENCIAS, SE BRINDARON 1,949 ATENCIONES DE SERVICIO DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CON UNA VARIACIÓN DE 949 ATENCIONES ARRIBA DE LAS PROGRAMADAS EN ESTE TRIMESTRE, CON ELLO SE CUMPLE LA META Y 94.90% ARRIBA A LO PROGRAMADO.
7		OFRECER CAPACITACIONES DE TIC'S AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	6	19	316.7%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ OFRECER 6 CAPACITACIONES DE TIC'S AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA SE BRINDARON 19 CAPACITACIONES, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO, LA VARIACIÓN DE 13 CAPACITACIONES SE DEBIÓ A QUE SE BRINDARON CAPACITACIONES PARA 6 DIFERENTES SISTEMAS, ADEMÁS DE POWER POINT Y WORD Y EL PERSONAL RECIBIÓ 5 CAPACITACIONES PARA CERTIFICARSE COMO FORMADORES EN LÍNEA CON EL ESTÁNDAR ECO366, CON ELLO SE CUMPLE LA META Y 216.67% ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
8		MANTENER Y PROVEER LOS SERVICIOS DE UN CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD.	3	3	100.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ MANTENER Y PROVEER LOS SERVICIOS EN 3 CENTROS DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE MANTUVO Y SE PROVEYÓ EL SERVICIO DE LOS 3 CENTROS DE DATOS YA EXISTENTES, CON ELLO, SE CUMPLE LA META AL 100%
9		BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES	3	3	100.0%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ BRINDAR 3 (TRES) SOPORTES TÉCNICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES EN UNIDADES REGIONALES, EN ESTE TRIMESTRE SE BRINDARON 3 (TRES) SOPORTES TÉCNICOS A UNIDADES REGIONALES, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE AL 100%
10		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO	84	112	133.3%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMARON 84 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE BRINDARON 112 SERVICIOS, LA VARIACIÓN DE 28 SERVICIOS SE DEBIÓ A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO SE REALIZARON CONTRATACIONES ADICIONALES, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE Y 33.33% ARRIBA DE LO PROGRAMADO.

Tablero de Control SEC:  
POA 4TO. TRIM 2024  
4 Indicadores

No.	Dependencia	Concepto Meta	4TO. Trimestre			Observaciones
			Programado	Realizado	%	
1	S.E.C.	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES.	3	3	100.0%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ BRINDAR 3 (TRES) SOPORTES TÉCNICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES EN UNIDADES REGIONALES, EN ESTE TRIMESTRE SE BRINDARON 3 (TRES) SOPORTES TÉCNICOS A UNIDADES REGIONALES, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE AL 100%
2		GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	790	790	100.0%	EN RELACIÓN A ESTE INDICADOR, SE PROGRAMÓ GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET EN 790 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE BRINDÓ EL SERVICIO A 790, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE.
3		REVISION DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE LA RED SEC SONORA.	3	3	100.0%	EN RELACIÓN CON ESTE INDICADOR, SE TENÍA PROGRAMADO 3 (TRES) REVISION DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE LA RED SEC SONORA PARA ESTE TRIMESTRE, EN ESTE TRIMESTRE SE INFORMA QUE SE REVISÓ 3 (TRES) SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE LA RED SEC SONORA, CON ELLO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO EN ESTE TRIMESTRE AL 100%.
4		CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS	4	6	150.0%	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 6 CONTRATOS, LA VARIACIÓN DE 2 CONTRATACIONES ADICIONALES ES DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LPA-926096917-004-2024, PARA LA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (11 SERVICIOS) Y DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LPA-926004987-006-2024 RELATIVA AL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA (120 SERVICIOS), CON ELLO SE CUMPLE CON LA META Y 50% ARRIBA DE LO PROGRAMADO.

- **Licitaciones de Servicios SEES:**

- Licitación Pública de nacional mixta N°. LPA-926013007-009-2024, Relativa a los servicios de conectividad, seguridad y alarma para 105 escuelas de educación básica en Hermosillo.

- **Licitaciones de Servicios SEC:**

- Licitación Pública de carácter nacional electrónica N°. LPA-926096917-004-2024, para la contratación consolidada del servicio de internet y telefonía para dependencias y entidades del gobierno del estado de Sonora.
- GSAT Comunicaciones S.A. de C.V. (33 Servicios)
- Teléfonos de México S.A.B. de C.V. (11 Servicios)
- Licitación Pública Nacional Mixta N°. LPA-926004987-006-2024, Servicio de internet satelital para escuelas de educación básica (110 Sitios y 10 Radio Bases)



## Objetivo



## INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



Contar con una infraestructura de interconexión de nueva generación.



Suministrar servicios de Internet.

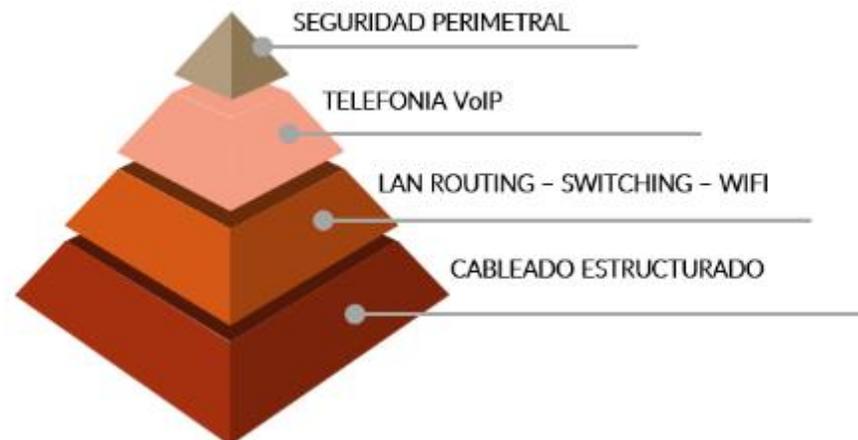


Ofrecer movilidad y acceso remoto seguro



Autonomía en la administración de la infraestructura

Dirección General de Informática



## **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.

## **TELEFONIA 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, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TIC's



## Metas SEES:

FONDO	NO.	NOMBRE DEL INDICADOR	CONTRIBUCIÓN A RETOS DEL PED	OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIAL E INSTITUCIONAL
SEES	META 01	IMPLEMENTAR APLICACIONES WEB	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	GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	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 03	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES	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 04	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR TRÁMITES ELECTRÓNICOS	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 05	CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS	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 06	ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC's).	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 07	OFRECER CAPACITACIONES DE TIC'S AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	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 08	MANTENER Y PROVEER LOS SERVICIOS DE UN CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD.	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 09	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES	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 10	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO	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.

## Metas SEC:

FONDO	NO.	NOMBRE DEL INDICADOR	CONTRIBUCIÓN A RETOS DEL PED	OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS SECTORIAL E INSTITUCIONAL
SEC	META 01	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES REGIONALES.	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	REVISION DE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE LA RED SEC SONORA.	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 03	GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA	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 04	CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE INTERNET GESTIONADOS Y/O CELEBRADOS	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.

## **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.

## **Oportunidades:**

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



## Riesgos: Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2024.

### **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.

### **R18.- Fortalecimiento al buen resguardo de datos y equipos activos.**

Contar con respaldo de archivos, base datos y configuraciones en medios externos fuera de línea. Implementación de las tres capas básicas de seguridad en los equipos de usuarios conectados en red. Contar con un manual de procedimientos y políticas de un DRP

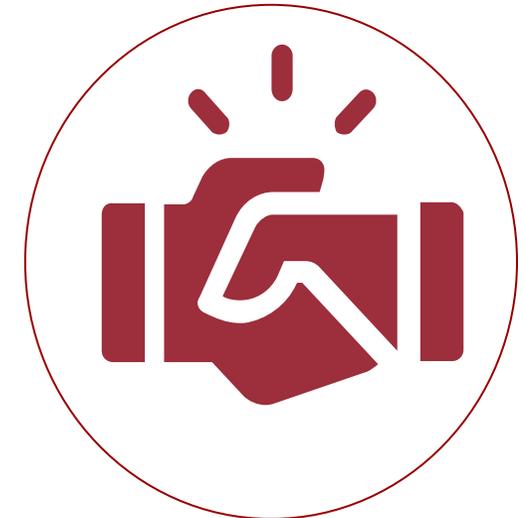
### **Seguridad Informática Perimetral.**

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.

Acuerdo Inicio/ Autoevaluación / Administración de Riesgos	Área Responsable	Fecha Compromiso
014/SEC-SEES-2024-4OR4T Dispensa del Acta Anterior	Miembros de COCODI	06 de febrero de 2025
015/SEC-SEES-2024-4OR4T Lectura y Aprobación del Orden del Día	Miembros de COCODI	06 de febrero de 2025
016/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de avances del 4to trimestre de PTCI 2024	Miembros de COCODI	06 de febrero de 2025
017/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno	Miembros de COCODI	31 de enero de 2025
018/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación para agregar al PTCI la propuesta de mejora enviada por la Dirección General de Recursos Humanos, mediante sobre dar seguimiento de forma trimestral al tema del compromiso que deben de tener los Titulares de comunicar a la DGRH los cambios de Adscripción	Dirección General de Recursos Humanos	06 de febrero de 2025
019/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de Plan de Trabajo de Control Interno 2025	Miembros de COCODI	06 de febrero de 2025
020/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de Avances del 4to trimestre del PTAR 2024	Administradora de Riesgos	06 de febrero de 2025
021/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de la propuesta por parte de la Coordinadora de Control Interno a la Administradora de Riesgos , para realizar mesas de trabajo con el propósito de elaborar el PTAR 2025	Administradora de Riesgos	06 de febrero de 2025

Acuerdo Plan Institucional de TIC's	Área Responsable	Fecha Compromiso
022/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de la Acciones realizadas por la Dirección General de Informática, en el Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación mediante estatus de proyectos para el año 2025	Dirección General de Informática	06 de febrero de 2025

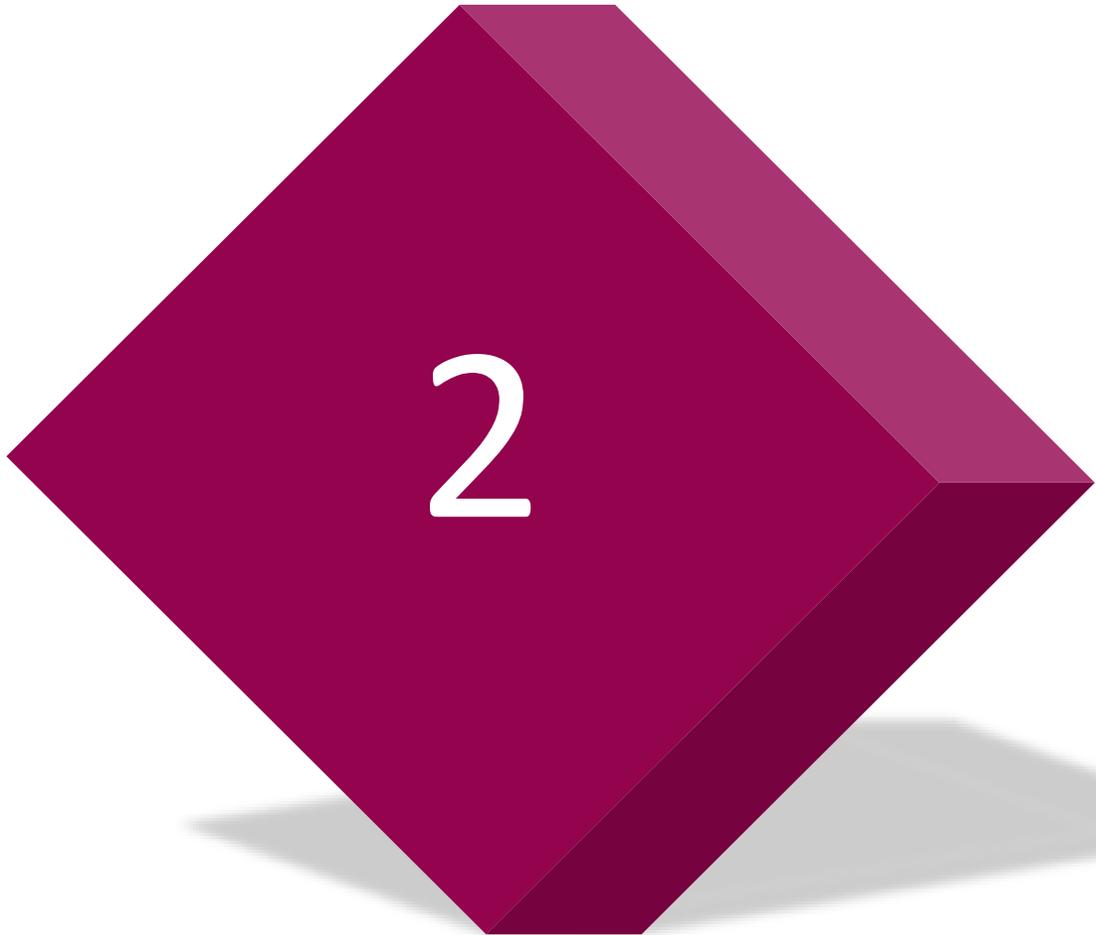
Acuerdo Cédula de Problemáticas	Área Responsable	Fecha Compromiso
*No aplica		



## 2. Desempeño Institucional

---

- Seguimiento de Indicadores
- Presupuesto
- Amortización Contable y Presupuestaria



2

Secretaría de Educación y Cultura  
Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

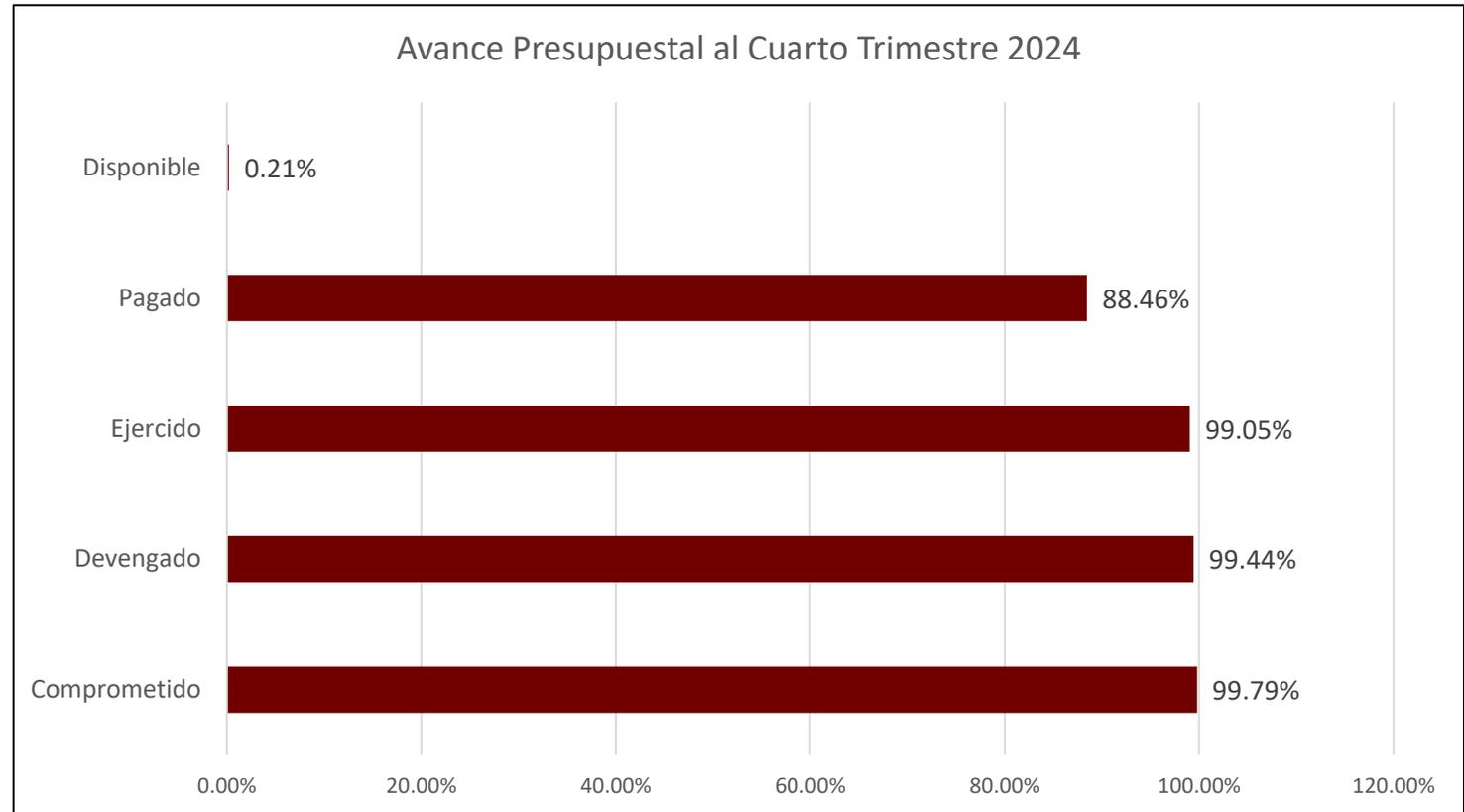
Unidad Administrativa	Indicadores	Impacto En El Presupuesto Devengado
Dirección General de Atención Ciudadana	3	\$3,347,416.66
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros del Estado de Sonora	2	\$7,729,109.30
Unidad de Igualdad de Género	2	\$4,746,255.23
Oficina del Secretario	4	\$23,985,902.93
Unidad de Asuntos Jurídicos	2	\$4,919,581.20
Unidad de Enlace y Comunicación Social	1	\$2,955,893.24
Subsecretaría de Educación Básica	10	\$127,460,439.35
Dirección General de Educación Elemental	11	\$1,062,004,651.09
Dirección General de Educación Primaria	9	\$2,183,035,644.27
Dirección General de Educación Secundaria	18	\$2,605,711,170.67
Coordinación General de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar	3	\$3,543,391.88
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	2	\$64,478,468.93
Coordinación General de Programas Federales	5	\$100,034,293.33
Comisión Estatal de Evaluación y Mejora Educativa	1	\$7,127,267.12
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior	9	\$26,569,265.53
Dirección General de Educación Media Superior y Superior	10	\$16,648,552.29
Dirección General de Internacionalización e Iniciativas Globales	3	\$6,315,216.05
Dirección General de Vinculación	3	\$5,450,672.08
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicio a Profesionistas	7	\$14,163,329.72
Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social	2	\$5,707,839.80
Dirección General de Promoción del Desarrollo Educativo	1	\$1,564,228.59
Dirección General de Control y Gestión de Calidad	6	\$1,550,798.26
Dirección General de Participación Social	2	\$3,104,807.75
Subsecretaría de Planeación y Administración	3	\$71,138,563.73
Dirección General de Planeación	3	\$9,330,761.11
Dirección General de Recursos Humanos	6	\$22,193,749.70
Dirección General de Administración y Finanzas	2	\$83,579,220.62
Coordinación General de Programas de Formación Integral	2	\$275,607.21
Dirección General de Servicios Regionales	2	\$54,437,108.98
Dirección General de Informática	4	\$17,590,900.93
Dirección General de Procesos de Nómina	5	\$8,901,708.32
<b>31</b>	<b>143</b>	<b>\$6,549,601,815.87</b>

Estatus	# Indicadores
Concluidas	114
En Proceso / Reducidas	18
Pendiente / Canceladas	11

## Presupuesto

### Secretaria de Educación y Cultura

Presupuesto	Avance Presupuestal
Original	\$6,152,463,549.01
Modificado	\$6,587,057,296.55
TOTAL	n/a



## Presupuesto

### Secretaria de Educación y Cultura

#### Administración Directa

Capítulo	Original	Modificado	Var % Original - Modificado	Devengado	% Avance Devengado / Modificado
1000 Servicios Personales	\$5,313,163,937.21	\$5,863,124,238.63	10.4%	\$5,861,178,411.33	100.0%
2000 Materiales y Suministros	\$12,548,977.98	\$13,406,058.28	6.8%	\$4,082,753.59	30.5%
3000 Servicios Generales	\$295,126,194.76	\$170,978,350.91	-42.1%	\$169,515,952.09	99.1%
4000 Transferencias Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	\$465,572,985.27	\$487,670,682.03	4.7%	\$475,276,019.42	97.5%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$66,383,232.00	\$51,877,966.70	-21.9%	\$39,548,679.44	76.2%
<b>Total general</b>	<b>\$6,152,795,327.22</b>	<b>\$6,587,057,296.55</b>	<b>7.1%</b>	<b>\$6,549,601,815.87</b>	<b>99.4%</b>

## Presupuesto

### Secretaria de Educación y Cultura

#### Transferencias a Organismos Sectorizados

Capítulo	Original	Modificado	Var % Original - Modificado	Devengado	% Avance Devengado / Modificado
1000 Servicios Personales	\$109,668,221.79	\$134,923,869.49	23.0%	\$134,923,869.49	100.0%
4000 Transferencias Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	\$17,315,020,904.60	\$18,171,781,404.87	4.9%	\$17,144,659,507.22	94.3%
7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones	-	\$209,773.07	100.0%	\$209,773.07	100.0%
<b>Total general</b>	<b>\$17,424,689,126.39</b>	<b>\$18,306,915,047.43</b>	<b>5.1%</b>	<b>\$17,279,793,149.78</b>	<b>94.4%</b>

El faltante por devengar corresponde a los Servicios Personales Federalizados del FONE, nos encontramos a la espera de que la SEP envíe la información para el registro contable.

## Servicios Educativos del Estado de Sonora

### Cumplimiento de indicadores del POA (SIPPSE)

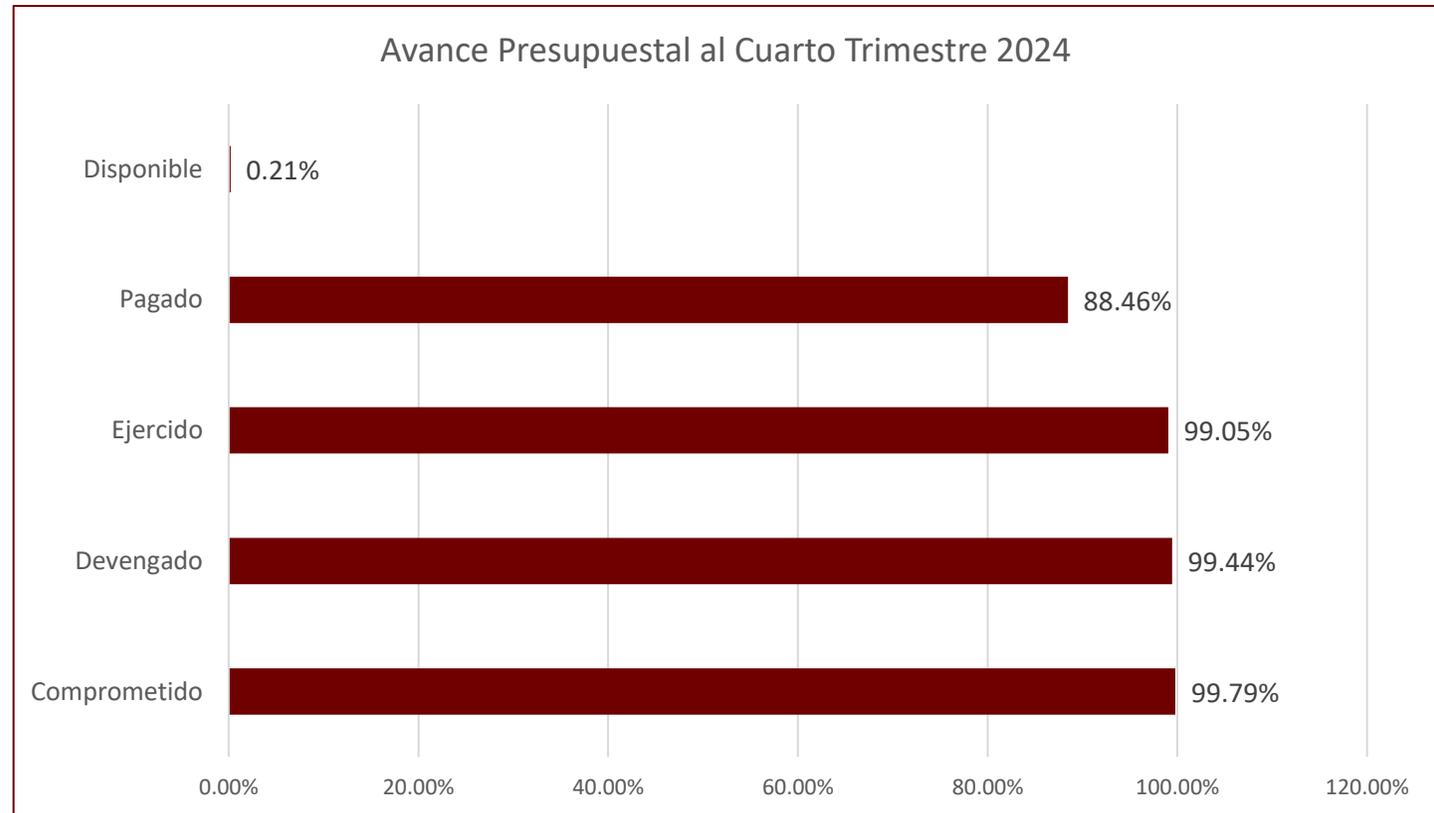
Unidad Administrativa	Indicadores	Impacto En El Presupuesto Devengado
Dirección General de Atención Ciudadana	3	\$5,890,220.87
Unidad del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros del Estado de Sonora	4	\$12,219,561.85
Unidad de Igualdad de Género	1	\$214,208.70
Dirección General	4	\$43,648,762.05
Unidad de Asuntos Jurídicos	2	\$8,576,949.98
Unidad de Enlace de Comunicación Social	2	\$71,927,751.68
Coordinación Ejecutiva de Educación Básica	8	\$34,185,498.49
Dirección General de Educación Elemental	18	\$3,016,448,310.97
Dirección General de Educación Primaria	11	\$3,858,485,648.05
Dirección General de Educación Secundaria	18	\$3,881,974,341.97
Coordinación General de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar Territorial	3	\$8,301,672.46
Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico	6	\$17,400,304.86
Coordinación General de Programas Federales	17	\$83,826,388.90
Comisión Estatal de Evaluación y Mejora Educativa	2	\$6,810,915.89
Coordinación General de Registro, Certificación y Servicio a Profesionistas	2	\$12,152,779.98
Coordinación Ejecutiva de Políticas Educativas y de Participación Social	3	\$13,171,837.45
Dirección General de Promoción del Desarrollo Educativo	2	\$209,456.81
Dirección General de Control y Gestión De Calidad	2	\$2,208,035.69
Dirección General de Participación Social	4	\$3,795,268.77
Coordinación Ejecutiva de Planeación Y Administración	3	\$41,185,908.55
Dirección General de Planeación	9	\$23,041,792.11
Dirección General de Recursos Humanos	6	\$43,197,883.42
Dirección General de Administración y Finanzas	9	\$485,493,337.83
Coordinación General de Programas de Formación Integral	3	\$13,220,046.88
Dirección General de Servicios Regionales	8	\$113,281,598.84
Dirección General de Informática	10	\$44,885,198.49
Dirección General de Procesos de Nómina	6	\$15,571,482.01
	<b>27</b>	<b>166</b>
		<b>\$11,861,325,163.55</b>

Estatus	# Indicadores
Concluidas	145
En Proceso / Reducidas	13
Pendiente / Canceladas	8

## Presupuesto

### Servicios Educativos del Estado de Sonora

Presupuesto	Avance Presupuestal
Original	\$11,073,649,084.13
Modificado	\$11,872,816,190.13
TOTAL	n/a



## Presupuesto

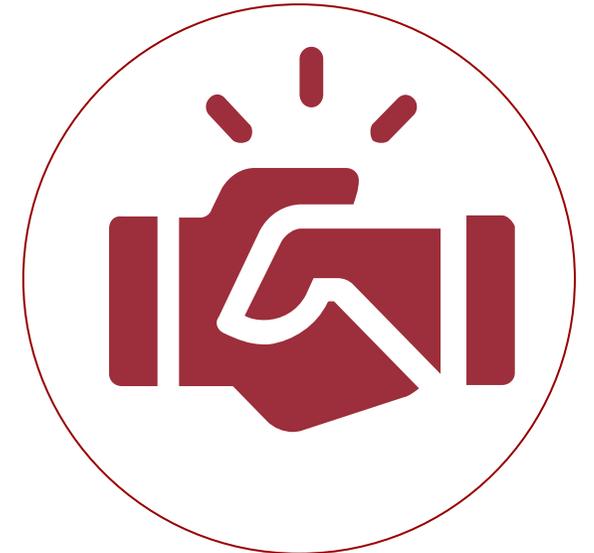
### Servicios Educativos del Estado de Sonora

Capitulo		Original	Modificado	Var % Original - Modificado	Devengado	% Avance Devengado / Modificado
1000	Servicios Personales	\$10,012,134,213.13	\$10,764,447,597.95	7.5%	\$10,764,096,401.38	100.0%
2000	Materiales y Suministros	\$120,599,633.93	\$97,245,632.45	-19.4%	\$95,989,058.55	98.7%
3000	Servicios Generales	\$725,715,899.64	\$850,547,026.87	17.2%	\$846,650,626.87	99.5%
4000	Transferencias Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	\$215,179,337.43	\$15,380,758.80	-92.9%	\$11,196,511.84	72.8%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$20,000.00	\$9,931,136.44	49555.7%	\$8,128,527.29	81.8%
9000	Deuda Pública	-	\$135,264,037.62	100.0%	\$135,264,037.62	100.0%
	<b>Total general</b>	<b>\$11,073,649,084.13</b>	<b>\$11,872,816,190.13</b>	<b>7.2%</b>	<b>\$11,861,325,163.55</b>	<b>99.9%</b>

Acuerdo Seguimiento de Indicadores	Área Responsable	Fecha Compromiso
023/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de indicadores de SEC-SEES	Dirección General de Planeación	06 de febrero de 2025

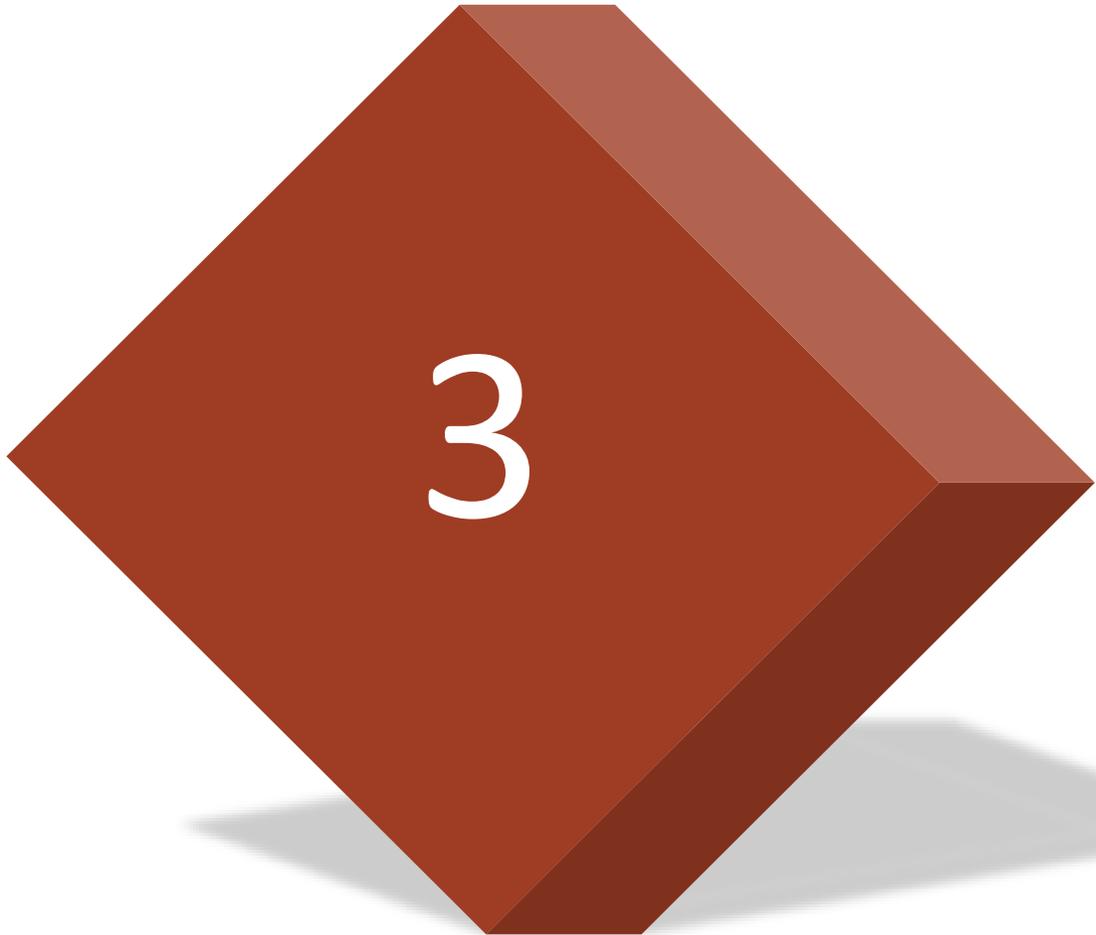
ACUERDO PRESUPUESTO	Área Responsable	Fecha Compromiso
024/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de Avance Presupuestal de SEC-SEES	Dirección General de Planeación	06 de febrero de 2025

ACUERDO AMORTIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	Área Responsable	Fecha Compromiso
025/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de Seguimiento de la Amortización Contable Presupuestaria	Dirección General de Planeación	06 de febrero de 2025



### 3. Integridad Institucional

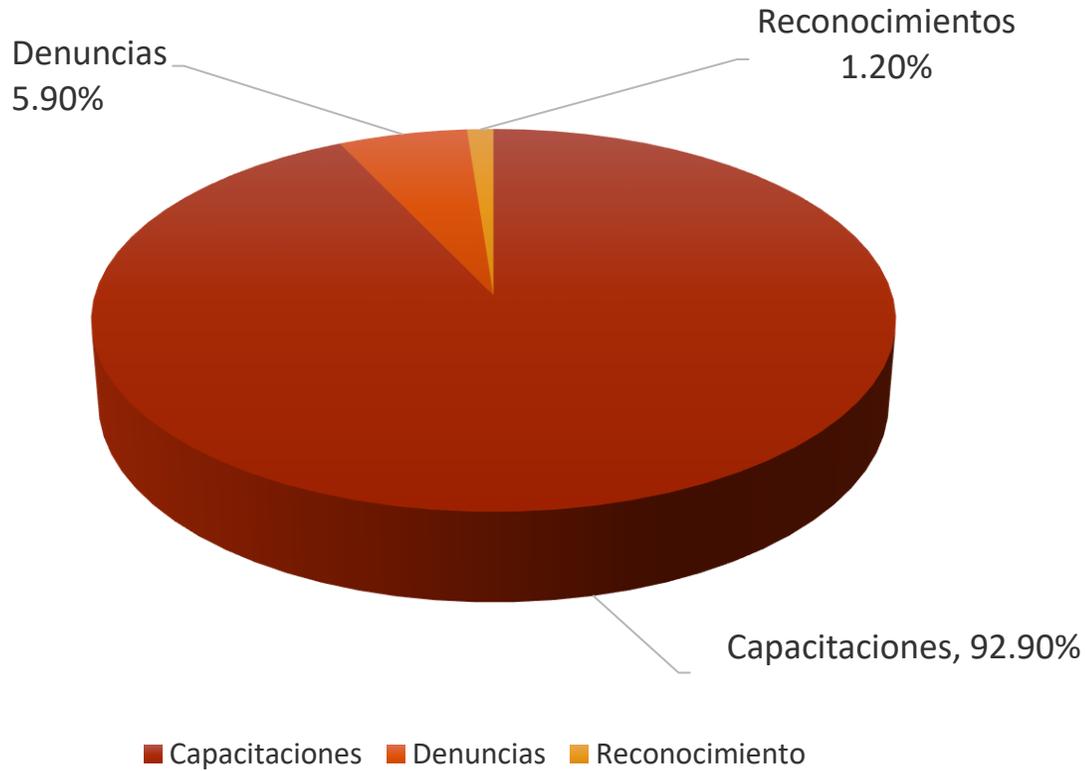
- Integridad
- Unidad de Transparencia



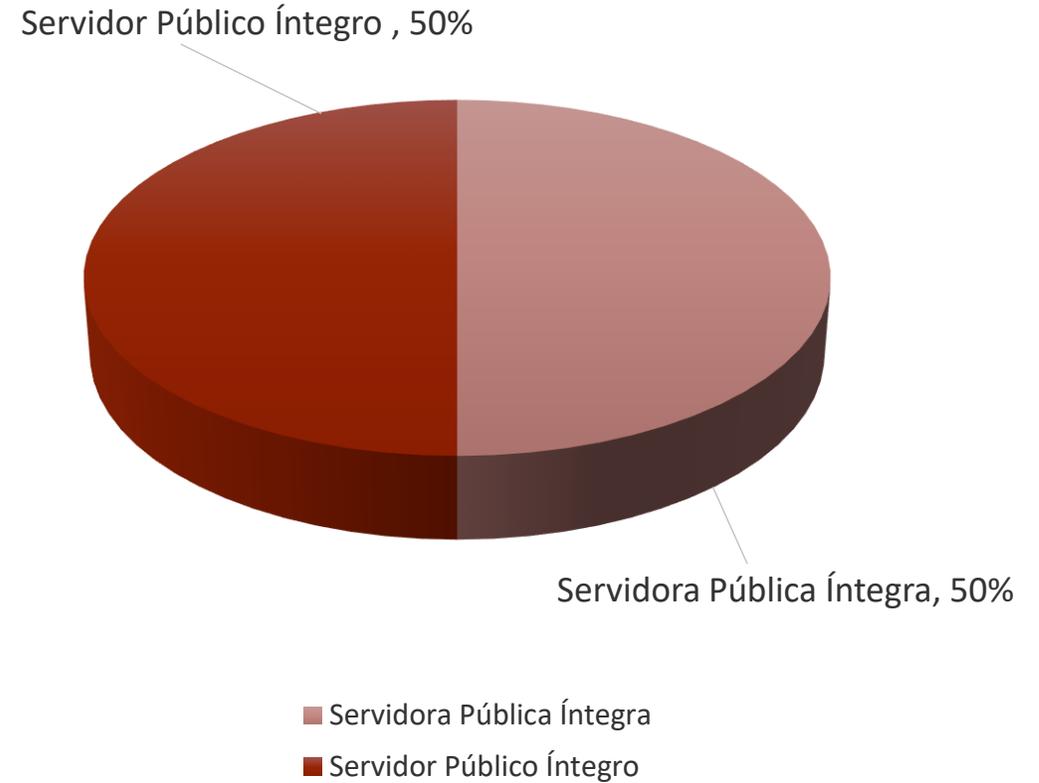
3

### Comité de Ética a Integridad

#### Líneas de Atención



#### Tipos de Reconocimientos



**Capacitaciones impartidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Sonora:**

**"Empatía, Compañerismo y Participación"**

en modalidad virtual

Fechas:

24 de octubre de 2024, 11:00 a 12:30 horas

- Participantes: 36
- Sexo: 23 mujeres, 13 hombres
- Rango de edad: 16 (30-44), 20 (45-59)

31 de octubre de 2024, 11:00 a 12:30 horas

- Participantes: 41
- Sexo: 40 mujeres, 1 hombre
- Rango de edad: 9 (30-44), 32 (45-59)

**"Integridad"**

en modalidad virtual

Fechas:

20 de noviembre de 2024, 11:00 a 12:30 horas

- Participantes: 81
- Sexo: 62 mujeres, 19 hombres
- Rango de edad: 7 (15-29) 28 (30-44), 42 (45-59), 4 (60 y mas)

27 de noviembre de 2024, 11:00 a 12:30 horas

**Sin datos**



## Proceso de Elección para El Reconocimiento “Servidora y Servidor Público Íntegro” Edición 2024

El objetivo de la convocatoria es reconocer a las personas servidoras públicas íntegras dentro de la Administración Pública Estatal, promoviendo prácticas éticas e integridad pública

- 02 de octubre de 2024 se publicó la convocatoria a través del correo institucional, incluyendo un enlace para el pre- registro de la y el servidor público íntegro 2024.
- 17 de octubre de 2024 se publicó la lista de semifinalistas y se compartió el enlace para votar por un candidato y una candidata.
- 25 de octubre de 2024 se publicó el nombre de la y el ganador.
- 09 de diciembre de 2024: Se llevó a cabo el evento “Integridad Sonora 2024” por el “Día Internacional contra la Corrupción”, donde se entregaron los reconocimientos a las personas elegidas como “Servidora Pública Íntegra” y “Servidor Público Íntegro”.

**SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO 2024**

**GANADORES**



**CRISTINA OROZCO TERÁN**  
Se desempeña como Directora de Área en la Dirección General de Recursos Humanos con una antigüedad de 8 años de servicio.



**GENARO ARCE MADA**  
Se desempeña como Administrativo en la Dirección General de Administración y Finanzas con una antigüedad de 23 años de servicio.

El Gobierno del Estado de Sonora, otorga el presente

**RECONOCIMIENTO**

A: GENARO ARCE MADA

Por su destacada labor, compromiso ético, honestidad y dedicación en el cumplimiento de sus responsabilidades, con motivo de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del 4to. Trimestre del año 2024 de la Secretaría de Educación y Cultura.

Hermosillo, Sonora, 09 de Diciembre del 2024

DR. ALONSO DURAZO MONTAÑO LIC. MARIA DOLORES GARCIA SANCHEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PERSONAS ÍNTEGRAS 2024

El Gobierno del Estado de Sonora, otorga el presente

**RECONOCIMIENTO**

A: CRISTINA OROZCO TERÁN

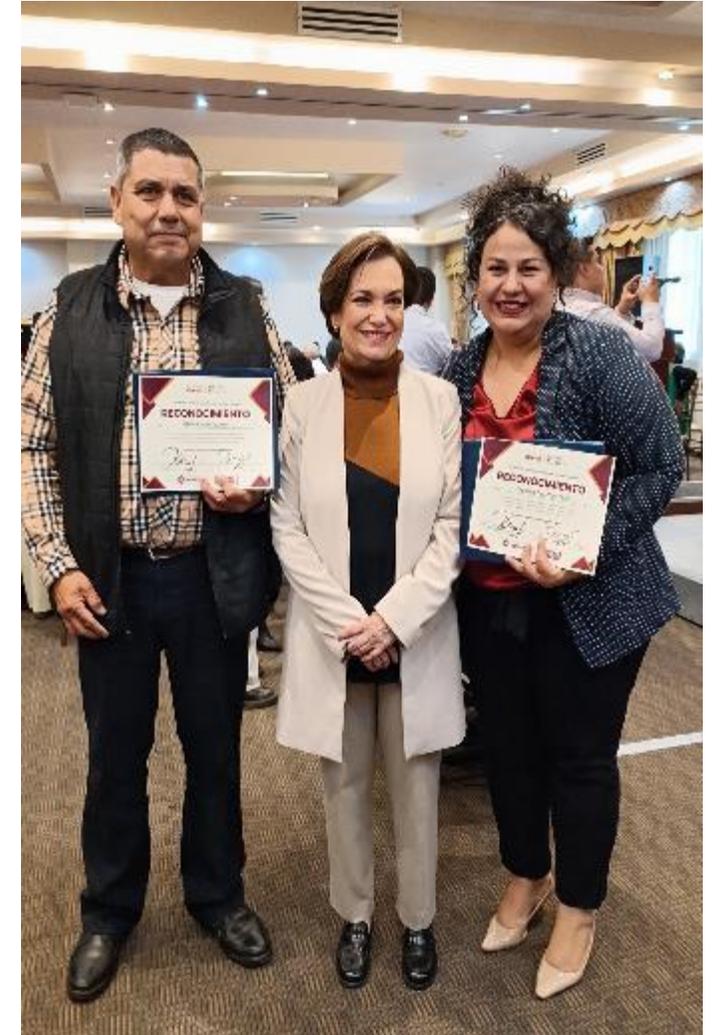
Por su destacada labor, compromiso ético, honestidad y dedicación en el cumplimiento de sus responsabilidades, con motivo de la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del 4to. Trimestre del año 2024 de la Secretaría de Educación y Cultura.

Hermosillo, Sonora, 09 de Diciembre del 2024

DR. ALONSO DURAZO MONTAÑO LIC. MARIA DOLORES GARCIA SANCHEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PERSONAS ÍNTEGRAS 2024





## Segunda sesión extraordinaria del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES

Toma de Protesta del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES

Miércoles 18 de diciembre de 2024, 09:00 horas en la Sala de Capacitación de Recursos Humanos, SEC Quintas.

El objetivo fue formalizar la toma de protesta del Secretario de Educación y Cultura como Presidente del Comité de Ética e Integridad, así como de las y los nuevos integrantes, con el propósito de fortalecer la cultura de ética, integridad y transparencia en la Secretaría de Educación y Cultura y los Servicios Educativos del Estado de Sonora.



## Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de Integridad Año 2024

Cierre del período de evaluación: 24 de enero de 2025



The screenshot shows the top portion of a web-based evaluation form. At the top left, there are logos for the Government of Sonora and the General Comptroller's Office. The main heading is 'EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD AÑO 2024'. Below this, a paragraph explains that responses are confidential and used to strengthen ethical policies. A note indicates that fields marked with an asterisk are mandatory. The form is currently on the 'Información General' section, with a dropdown menu for 'Dependencia o entidad a la que pertenece' set to 'Secretaría de Educación y Cultura'.

GOBIERNO DE SONORA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

### EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y REGLAS DE INTEGRIDAD AÑO 2024

Agradecemos su participación en esta evaluación. Sus respuestas son confidenciales y serán utilizadas exclusivamente para fortalecer el cumplimiento de nuestras políticas de ética, conducta y reglas de integridad. Por favor, complete el formulario con honestidad. Los campos marcados con \* son obligatorios.

\* Obligatorio

#### Información General

Dependencia o entidad a la que pertenece \*

Secretaría de Educación y Cultura

Por instrucciones del **Lic. José Ramón Gallardo Galaz**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, le informo, respecto al punto de acuerdo sobre los Avances en actualización de Reglamento Interior de dicho proyecto de reglamento ya se encuentra validado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por la Secretaría de la Consejería Jurídica del Estado de Sonora; además, el documento ya se encuentra refrendado por el **Lic. Adolfo Salazar Razo**, Secretario de Gobierno del Estado de Sonora; actualmente el reglamento se encuentra en proceso del visto bueno y, en su caso, la firma del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, **Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña**.

**Lic. Fernando Antonio Herrera Márquez**  
Director de Administración Organizacional  
de la Unidad de Asuntos Jurídicos

## Informe de Solicitudes 2024

Concepto	SEC	SEES
1. Solicitudes recibidas	149	23
2. Solicitudes competencia de la institución	134	22
3. Solicitudes declinadas	15	1
4. Recursos de revisión	25	2
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0

## Portales de Transparencia

Tabla de Cumplimiento		
Evaluación	Cumplimiento	
	SEC	SEES
I	92.34	92.39
II	94.86	95.73
III	99.10	95.35
IV	99.10	95.24

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: Secretaría de Educación y Cultura							
Titular del Sujeto Obligado: L.E Froylán Gámez Gamboa							
Titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Karla María Villanueva Fava							
Fecha de evaluación: 11 al 22 de noviembre de 2024					Calificación	98.95%	
Fracción	Inciso	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Conservación	Observaciones y recomendaciones
<b>INFORMACIÓN ARTICULO 70</b>							
		Obligaciones Aplicables	1	1	1	1	
I		Normatividad Aplicable	1	1	1	1	
II	A	Estructura Organica	1	1	1	1	
	B	Organigrama	1	1	1	1	
III		Facultades de cada área	1	1	0	1	Falta actualizar al 3er trimestre 2024
IV		Objetivos y metas institucionales	1	1	1	1	
V		Indicadores de interes publico	1	1	1	1	
VI		Indicadores de resultados	1	1	1	1	
VII		Directorio	1	1	0	1	Falta actualizar las extensiones
VIII	A	Remuneración bruta y neta	1	1	1	1	
	B	Tabulador de sueldos y salarios	1	1	1	1	
IX		Gastos por concepto de viáticos y representación	1	1	1	1	
X	A	Plazas vacantes del personal de base y confianza	1	1	1	1	
	B	Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza	1	1	1	1	
XI		Personal contratado por honorarios	1	1	1	1	
XII		Declaraciones de situación patrimonial	1	1	1	1	

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: L.E Froylán Gámez Gamboa

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	Inciso	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Conservación	Observaciones y recomendaciones
<b>INFORMACIÓN ARTICULO 81</b>							
I	A	Estructura Orgánica	1	1	1	1	
	B	Organigrama	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, están subiendo la misma información para los 3 trimestres 2024.
IX		Información financiera	1	1	1	1	

## Línea de la Educación/Llamadas

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

### \*Número de llamadas recibidas durante el

#### 4to trimestre

Octubre:	3,813
Noviembre:	2,592
Diciembre:	1,703
<b>Total:</b>	<b>8,108</b>

## Línea de la Educación/Chat en línea

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

### \*Número de chats recibidos y atendidos durante

#### el 4to trimestre

Octubre:	21
Noviembre:	12
Diciembre:	15
<b>Total:</b>	<b>48</b>

### 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 mensajes vía WhatsApp recibidos y atendidos durante el 4to trimestre

Octubre:	76
Noviembre:	48
Diciembre:	41
<b>Total:</b>	<b>165</b>

ACUERDO INTEGRIDAD	Área Responsable	Fecha Compromiso
026/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de acuerdo para el seguimiento a las acciones del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	Comité de Ética e Integridad	06 de febrero de 2025

ACUERDO UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Área Responsable	Fecha Compromiso
027/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de acuerdos para el seguimiento de actualización de la Página de Transparencia	Dirección General de Atención Ciudadana	06 de febrero de 2025

ACUERDO DECLARACIÓN	Área Responsable	Fecha Compromiso
No aplica		





## 4. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- AUDITORÍAS
- OBSERVACIONES



## Auditorías Programadas

Ejercicio Fiscal	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrativas Involucradas	Fecha Programada para la Auditoría	Responsable de la Atención de los Auditores
2025	OIC	Todas	Programa Anual de Auditorias	Unidad Administrativa

Programa Anual de Auditoria 2025 del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y Cultura

Trimestre 2025	No. de Auditoría Programadas	Aspectos a revisar
I	2	1.- Auditoría Especial al capítulo 1000, calculo de nómina al personal con plaza estatal de SEC y SEES 2.- Auditoría Escolar 1 de SEC, en el trimestre se revisará el control interno y rendición de cuentas de los ingresos propios de las escuelas de educación básica; además, las escuelas con quejas y/o denuncias.
II	3	1.- Auditoría de Desempeño, objetivos metas (informes trimestrales) con énfasis en la Dirección General de Planeación y la Unidad de Equidad y Género. 2.- Auditoría Escolar 2 de SEC, en el trimestre se revisará el control interno relativo a los ingresos por los establecimientos de consumo escolar; además, las escuelas con quejas y/o denuncias. 3.- Auditoría integral presupuestal, se revisará los capítulos del gasto, 2000, 3000, 4000 y 5000, con énfasis en las licitaciones para la adquisición de uniformes escolares, tabletas kits escolares, entre otros.
III	1	1.- Auditoría Escolar 3 de SEC, en este trimestre se revisará las descripciones de puestos del personal administrativo de los centros escolares de educación básica; además, las escuelas con quejas y/o denuncias.
IV	1	1.- Auditoría Escolar 4 de SEC, en este trimestre nos enfocaremos a establecer controles internos para el manejo de las parcelas escolares; además, las escuelas con quejas y/o denuncias.
<b>Total</b>	<b>7</b>	

## Programa Anual de Auditoria 2025 del Órgano Interno de Control de los Servicios Educativos del Estado de Sonora

Trimestre 2025	No. de Auditoría Programadas	Aspectos a revisar
I	1	1.- Auditoría Escolar 1 de SEES, en el trimestre se revisará el control interno y rendición de cuentas de los ingresos propios de las escuelas de educación básica; además, las escuelas con quejas y/o denuncias.
II	1	2.- Auditoría Escolar 2 de SEES, en el trimestre se revisará el control interno relativo a los ingresos por los establecimientos de consumo escolar; además, las escuelas con quejas y/o denuncias.
III	4	1.- Auditoría Escolar 3 de SEES, en este trimestre se revisará las descripciones de puestos del personal administrativo de los centros escolares de educación básica; además, las escuelas con quejas y/o denuncias. 2.- FONE (2024), especialmente se revisará los Servicios Personales. 3.- Integral Presupuestal, capítulos del gasto: 3000, 4000 y 5000 con énfasis en caso de reincidencia, observaciones a las adjudicaciones directas, mantenimientos, correcto ejercicio del gasto estatal, etc. 4.- Ley de Archivo, se revisará el cumplimiento a la Ley No. 166 de archivo del Estado de Sonora.
IV	2	1.- Auditoría Escolar 4 de SEES, en este trimestre nos enfocaremos a establecer controles internos para el manejo de las parcelas escolares; además, las escuelas con quejas y/o denuncias. 2.- Integral Financiera, se revisará los Estados Financieros de la Entidad, específicamente cuentas de balance para seguimiento de observaciones con reincidencia.
<b>Total</b>	<b>8</b>	

## Observaciones Pendientes de Solventar de SEES

### Auditorías Órgano Interno de Control

Observaciones de Unidades Administrativas determinadas y Pendientes de Solventar (Ejercicio 2023-2024) al 31 de diciembre de 2024

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a Diciembre 2024	Pendientes	
2023	35	26	9	<b>74%</b>
*2024	6	4	2	<b>67%</b>
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>73%</b>

Unidad Administrativa	Pendientes
Dirección General de Administración y Finanzas	9
Dirección General de Procesos de Nómina	2
<b>Total</b>	<b>11</b>

**\*Nota:** Se informa que se encuentra en revisión dentro de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el informe de Auditoría Integral Financiera de SEES, correspondiente al Cuarto Trimestre 2024, con un total de 13 observaciones.

**Observaciones Pendientes de Solventar de SEES  
Auditorías Órgano Interno De Control**

Observaciones de Centros Escolares Determinadas y Pendientes de Solventar (Ejercicio 2023-2024) al 31 de diciembre 2024

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a Diciembre 2024	Pendientes	
2023	25	21	4	84%
*2024	9	5	4	55%
<b>Total</b>	<b>184</b>	<b>176</b>	<b>8</b>	<b>96%</b>

Unidad Administrativa	Pendientes
Dirección General de Educación Primaria	4
Dirección General de Educación Secundaria	4
<b>Total</b>	<b>8</b>

**\*Nota:** Se informa que se encuentra en revisión en la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el informe de Auditoría de Centros Escolares de SEES, correspondiente al Cuarto Trimestre 2024, con un total de 9 observaciones.

**Observaciones Pendientes de Solventar de SEC  
Auditorías Órgano Interno de Control**

Observaciones de Unidades Administrativas Determinadas y Pendientes de Solventar (Ejercicio 2023-2024) al 31 de diciembre de 2024

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a Diciembre 2024	Pendientes	
2023	6	2	4	33%
2024	6	2	4	33%
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>33%</b>

Unidad Administrativa	Pendientes
Dirección General de Administración y Finanzas	8
<b>Total</b>	<b>8</b>

## Observaciones Pendientes de Solventar de SEC Auditorías Órgano Interno de Control

### Observaciones de Centros Escolares

Determinadas y Pendientes de Solventar (Ejercicio 2023-2024)  
al 31 de diciembre de 2024

Ejercicio	Observaciones			% Solventación
	Total	Solventadas a Diciembre 2024	Pendientes	
2023	7	1	6	14%
*2024	2	0	2	0%
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11%</b>

Unidad Administrativa	Pendientes
Dirección General de Educación Primaria	1
Dirección General de Educación Secundaria	7
<b>Total</b>	<b>8</b>

**\*Nota:** Se informa que se encuentra en revisión en la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el informe de Auditoría de Centros Escolares de SEC, correspondiente al Cuarto Trimestre 2024, con un total de 9 observaciones.

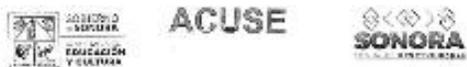
## Estatus de Observaciones

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	FONE	1301	2020	3 pliegos de observaciones no solventados	En Proceso de Solventación
ISAF	Financiera / SEES	2017AE0102010752	2017	4 observaciones a recursos federales	Turnadas a ASF
ISAF	Financiera / SEES	2018AE0102010062	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	2023AE0109010077	2023	10 observaciones (4 Estatales y 6 recursos federales)	En Proceso de Análisis
ISAF	Integral / SEES	2023AE0109010192	2023	6 observaciones (4 Estatales y 2 recursos federales)	En Proceso de Análisis
ISAF	Integral / SEC	2023AE0109010124	2023	13 observaciones	En Proceso de Análisis
ISAF	Integral / SEC	2023AE0109010191	2023	8 observaciones	En Proceso de Análisis

## Dirección General de Control y Gestión de Calidad

### Sistema de Control y Evaluación

Con esta plataforma digital hemos logrado obtener de forma eficaz, precisa, comprensible y útil los resultados de los Programas/Políticas implementadas por las Unidades Administrativas de la Subsecretarías de Políticas Educativas y Participación Social y la Secretaría de Educación y Cultura. En los cuales se realizó el cumplimiento de los compromisos **programados para el 2024**, y se culminó con el envío del Informe Final 2024.



Dirección General de Control y Gestión de Calidad  
Hermandad, Sonora; 2da. Sección 2da. 2324.  
Código 50424-2324.

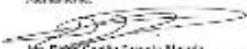
Dra. Micaela Guadalupe González Llorens  
Subsecretaria de Políticas Educativas y Participación Social  
Calle 16 de Julio, Sonora

Con el propósito de dar seguimiento a la Evaluación de los Programas y las Políticas implementadas por las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría de Educación y Cultura, se envió Informe Final de Seguimiento de Programas (F-12-2024), en el cual se informó al Sistema de Control y Evaluación, misma que se implementa en las Direcciones Generales que integran la Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social que están diligentemente reportando.

Se informó adicionalmente que dicho informe va del ciclo escolar 2023-2024, así como la finalidad de ser el terminal de la proceso de Evaluación de los programas/políticas para 2024.

En otro particular, recibir un correo electrónico y quedó a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Micaela Guadalupe González Llorens  
Dirección General de Control y Gestión de Calidad



Seguimiento de programas 17-12-2024 Informe Final de Evaluación de Programas/Políticas			
Ciclo	Unidad Administrativa	Programa/Política y Acciones/Areas	Estado Global
2023-2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	CONVIVE: asociación pacífica de convivios 1.- DGAC - CONCLUIDO 11-07-2024. Concluido <b>sin avance</b> 11-07-2024	CONCLUIDO
2023-2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	Manifiesto REAL: toma de decisiones asertivas para rechazar el consumo de drogas 1.- DGAC - CONCLUIDO 10-12-2024. En Proceso Concluido <b>sin avance</b> 10-12-2024 En Proceso 11-07-2024	CONCLUIDO
2023-2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	Ámbientes para la expresión artística: concursos y/o proyectos de educación estética 1.- DGAC - CONCLUIDO 10-12-2024. En Proceso Concluido <b>sin avance</b> 10-12-2024 en proceso 10-07-2024	CONCLUIDO
2023-2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	Oasis escolares: Huertos escolares: jardines de lluvia 1.- DGAC - CONCLUIDO 10-12-2024. En Proceso Concluido <b>sin avance</b> 10-12-2024 En Proceso 11-07-2024	CONCLUIDO
2023-2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	Oasis escolares: Jardines de lluvia (educación ambiental, restauración y protección del agua de lluvia) 1.- DGAC - CONCLUIDO 10-12-2024. En Proceso CONCLUIDO <b>sin avance</b> 10-12-2024 En proceso 11-07-2024	CONCLUIDO
2023-2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	Oasis escolares: Huertos escolares y Salud nutricional: educación ambiental desde las escuelas de cultivo en la escuela (CAD) 1.- DGAC - CONCLUIDO 10-12-2024. En Proceso CONCLUIDO <b>sin avance</b> 10-12-2024 En Proceso	CONCLUIDO
2023-2024	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	Apoyos a las Fundamentales: Fomento a la lectoescritura (UNESCO, Naturi, Copani) 1.- DGAC - CONCLUIDO 10-12-2024. En Proceso CONCLUIDO <b>sin avance</b> 10-12-2024 En Proceso 11-07-2024	CONCLUIDO

### Resultados 2024.

U. A.	Programadas	Ejecutadas
CGDFI	3	3
DGAyC	13	13
DGCyGC	2	2
DGCFyD	3	3
DGIT	12	12
DGPS	1	1
UIG	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

## Dirección General de Control y Gestión de Calidad

### Sistema de Control y Evaluación

#### Sistema de Control y Evaluación:

Es un sistema creado con la finalidad de dar seguimiento y evaluación a los programas y políticas educativas que se implementan por las diferentes Unidades Administrativas de **SEC y SEES**.

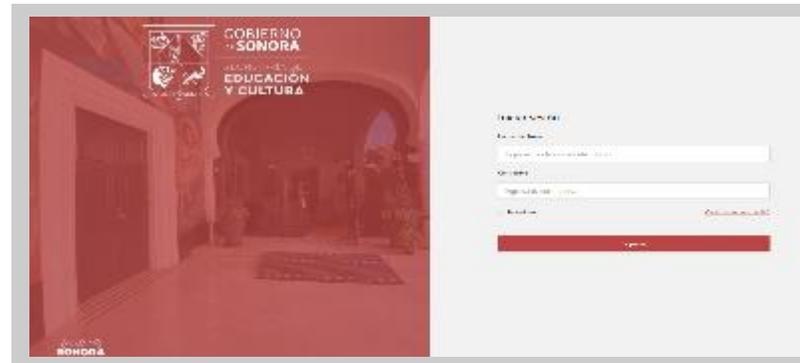
Iniciando como plan piloto en el año 2024, con las Unidades administrativas que integran al Subsecretaría de Políticas Educativas y Participación Social.

No omito mencionar que la información solicitada es desde el ciclo escolar 2020-2021 y/o año fiscal 2021.

#### Objetivo:

Evaluar y dar Seguimiento a los Programas y Políticas aplicadas por las Unidades Administrativas de la **SEC y SEES**.

Con esta plataforma digital, se busca obtener de manera eficaz, precisa, comprensible y útil los resultados de los programas y políticas implementados por las Direcciones Generales. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y Plan Sectorial de Educación 2021-2027, se encuentran plasmados los 7 ejes articuladores de la Nueva Escuela Mexicana, asegurando que se cumpla con sus objetivos sin sesgos ni ambigüedades significativas.



## Dirección General de Control y Gestión de Calidad

### Sistema de Control y Evaluación

#### Desarrollo del sistema



Designación de enlaces por parte de las Unidades Administrativas de SEC y SEES, para el Sistema de Control y Evaluación.



Capacitar a los enlaces designados, para captura de los programas/políticas implementadas.



Dar seguimiento y supervisión al sistema de control y evaluación con la captura y actualización.



Enviar al Secretario de Educación, informe final de resultados obtenidos, mismo que se exporta del mismo.

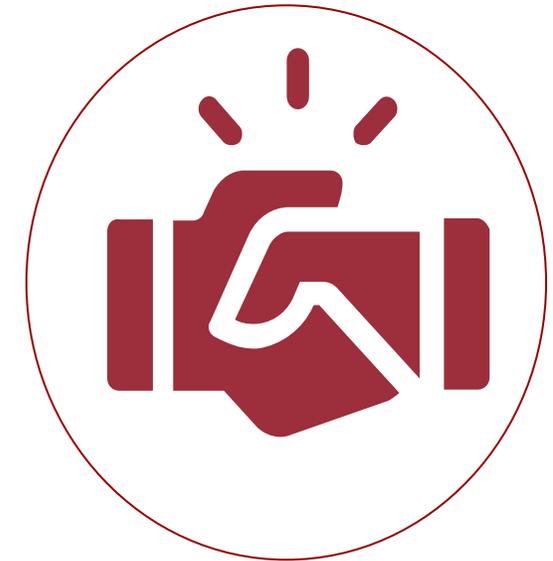
Con fundamento en el Capítulo III, Sección III, Numeral 34.01. El Vocal Ejecutivo tendrá la función de proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del comité



Acuerdo Auditorías	Área Responsable	Fecha Compromiso
028/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación de acuerdo para la entrega oportuna de información de auditorías	Unidades Administrativas con oficio de requerimiento	06 de febrero de 2025

Acuerdo Observaciones	Área Responsable	Fecha Compromiso
029/SEC-SEES-2024-4OR4T Aprobación para realizar mesas de Trabajo para Solventar Observaciones	Unidades Administrativas con Observaciones	06 de febrero de 2025

Acuerdo Calendario de Sesiones Trimestrales	Área Responsable	Fecha Compromiso
030/SEC-SEES-2024-4OR4T Acuerdo para aprobación del calendario de reuniones de COCODI 2025	Titular del OIC- Vocal Ejecutivo	06 de febrero de 2025





GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
Y CULTURA



GOBIERNO  
DE SONORA  
SERVICIOS  
EDUCATIVOS DEL  
ESTADO DE SONORA

## Comité de Control y Desempeño Institucional 4ta. Sesión Ordinaria del 4to. Trimestre 2024

# Asuntos Generales

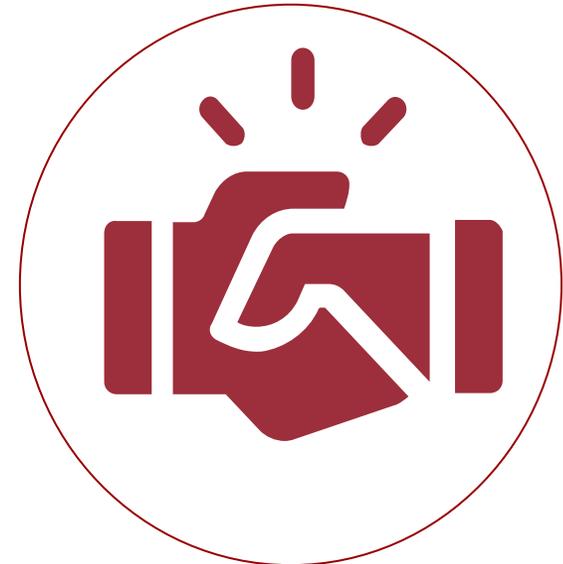




# Revisión y Ratificación de Acuerdos

Con fundamento en el Capítulo IV, Sección II, Numeral VII. A petición expresa, cualquiera de los integrantes propietarios, invitados o el órgano de vigilancia, podrán solicitar se incorporen asuntos trascendentales a la orden del día.

Rubro	Número de Acuerdo	Descripción	Responsable	Fecha de Compromiso





GOBIERNO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
Y CULTURA



GOBIERNO  
DE SONORA  
SERVICIOS  
EDUCATIVOS DEL  
ESTADO DE SONORA



# Clausura



¡GRACIAS!