



SERVICIOS EDUCATIVOS  
**DEL ESTADO DE SONORA**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

# REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL “PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”

**2do TRIMESTRE 2025**



**Reporte de Avances Trimestral**  
**Programa de Administración de Riesgos**  
**Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de**  
**Sonora**  
**2do trimestre 2025**

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 2025 se presenta el reporte de avance trimestral del 2do trimestre 2025.

**I.- RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE CONTROL COMPROMETIDAS:**

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

| Acciones de Control Comprometidas por trimestre |    |               |      |               |    |               |      |                         |     |
|-------------------------------------------------|----|---------------|------|---------------|----|---------------|------|-------------------------|-----|
| 1er trimestre                                   |    | 2do trimestre |      | 3er trimestre |    | 4to trimestre |      | Total, de acciones 2025 |     |
| N                                               | %  | N             | %    | N             | %  | N             | %    | N                       | %   |
| 7                                               | 10 | 10            | 44.5 | 14            | 20 | 10            | 25.5 | 41                      | 100 |

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

| N° | Riesgo                                                                                                                                                     | Estrategia de control                                                                                                                                                                                                                                      | UA Responsable | Avance de cumplimiento |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| R1 | Procedimiento para contratación de personal realizado de forma deficiente                                                                                  | Evitar que se tramiten movimientos extemporáneos en Asignación de Plazas e Incidencias de personal, así como en Programas Federales y Administración Central.                                                                                              | SGDCH/DGAP     | 100%                   |
| R2 | Asignación de Plazas docentes, directivas, de supervisión y de personal de apoyo y asistencia a la educación básica ejecutadas sin apego a la normatividad | Difusión a través de oficio y/o circular de la normatividad y protocolo que se debe seguir para la contratación de personal, así como el calendario para la recepción de movimientos de alta por quincena con la finalidad de que se tomen las previsiones | SGDCH/DGAP     | 100%                   |



**Reporte de Avances Trimestral**  
**Programa de Administración de Riesgos**  
**Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de**  
**Sonora**  
**2do trimestre 2025**

| N° | Riesgo                                                                                                                                    | Estrategia de control                                                                                                            | UA Responsable | Avance de cumplimiento                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           | para la notificación de vacantes por parte de las áreas educativas.                                                              |                |                                         |
| R3 | Carga de vacantes en tiempo y forma                                                                                                       | Monitorear los tiempos de recepción y carga de vacantes ante el sistema SATAP                                                    | SGDCH/DGAP     | 100%                                    |
| R4 | Obtención de las vacantes                                                                                                                 | Convocatorias, publicación de vacantes y cambios de centros de trabajo del sistema de cambios.                                   | SGDCH/DGAP     | 100%                                    |
| R5 | Fallas Tecnológicas                                                                                                                       | implementar un plan en el que se tenga el sistema informático anterior funcionando a la par, para cualquier posible eventualidad | SGDCH/DGAP     | 100%                                    |
| R6 | Contingencias Procesales en juicios                                                                                                       | Seguimiento y Presentación de promociones legales                                                                                | UAJ            | 75%                                     |
| R7 | Regulación de bienes muebles e inmuebles.                                                                                                 | actualización del software SAFSEC para eficientar la toma de inventarios                                                         | DGAF           | 75%                                     |
| R8 | Si algún servidor público realiza una validación de una vacante en términos distintos a lo que marca la estructura ocupacional autorizada | Elaborar volante de rechazo                                                                                                      | DGP            | 48%                                     |
| R9 | Entrega-Recepción en Primarias                                                                                                            | Entrega-Recepción en Primarias                                                                                                   | DGEP           | Se cumplió al 100% en tiempo y forma la |

**Reporte de Avances Trimestral**  
**Programa de Administración de Riesgos**  
**Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de**  
**Sonora**  
**2do trimestre 2025**

| N°  | Riesgo                                                                                                                                                           | Estrategia de control                                                                                                                  | UA Responsable | Avance de cumplimiento |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                | Entrega - Recepción    |
| R10 | Si las Unidades Administrativas de la SEC no envían la evidencia documental del cumplimiento de metas,                                                           | Emitir Circular a los Titulares de las Unidades Administrativas donde se les solicita el avance de cumplimiento de metas e indicadores | DGP            | 50%                    |
| R11 | El software de contabilidad gubernamental "Sistema Mayoral" se deriva de un desarrollo interno, mismo que su Actualización y funcionamiento recae en su creador. | Contratar un software que pueda hacer frente ante cualquier eventualidad, respaldado por un licenciamiento.                            | DGAF           | 75%                    |
| R12 | DRP Site Alterno (Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación de Desastres)                                                                                    | Adquisición de un licenciamiento de seguridad perimetral Fortinet 80F                                                                  | UTICIE         | 90%                    |

| Segundo Trimestre                 |                                |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Acciones de Control Comprometidas | Acciones de control Realizadas | Porcentaje de Cumplimiento |
| 10                                | 10                             | 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:

**Reporte de Avances Trimestral**  
**Programa de Administración de Riesgos**  
**Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de**  
**Sonora**  
**2do trimestre 2025**

En este punto, no se reportó 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 2do trimestre en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de los 12 riesgos identificados fueron 10 actividades de control, de las cuales se desarrollaron en su totalidad (44.5%) en el segundo trimestre, obteniendo un avance de cumplimiento del 54.5% en nuestro Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

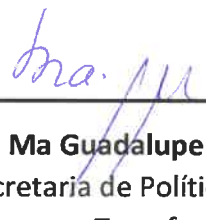
Así mismo se informa que 5 Riesgos han sido controlados por las áreas y se tienen en observación para reforzar las medidas aplicadas.

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 encontrado con muy buena Disposición por parte de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora.



---

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



---

**Dra. Ma Guadalupe González Lizárraga**  
Subsecretaria de Políticas Educativas para la  
Transformación.  
Coordinador Control Interno.