

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

2. Estrategia de la Institución.

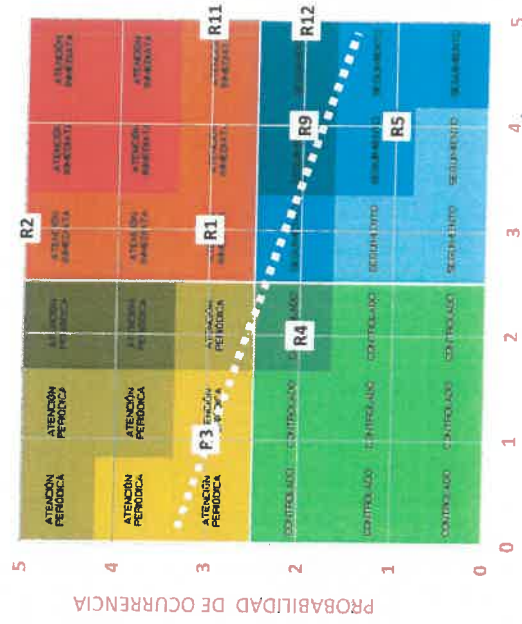
3. Estructura Organizacional

Autores: Lic. Froylan Gámez Gamboa Secretario de Educación y Cultura y Director de Servicios Educativos
 Lic. Estuardo de Sosa

Verifico C.P. Sergio Encinas Velarde
Titular del Órgano Interno de Control SEES/SEC

ID. DE RIESGO	RIESGO	FACTOR DE CORRUPTIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		PRIORIZACIÓN 2025	UA's Responsabil *
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Procedimiento para contratación de personal realizado de forma deficiente		3	3	SI	SGDCH/D GAP
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		3	5	SI	SGDCH/D GAP
R3	Carga de vacantes en tiempo y forma		1	3	SI	SGDCH/D GAP
R4	Obtención de las vacantes		2	2	SI	SGDCH/D GAP
R5	Fallas Tecnológicas		4	1	SI	UAJ
R6	Contingencias Procesales en juicios		4	2	SI	UAJ
R7	Si algún servidor público realiza una validación de una vacante en términos distintos a lo que marca la estructura ocupacional autorizada		4	2	SI	DGP
R8	ENTREGA-RECOPCIÓN EN PRIMARIAS		4	2	SI	DGEP
R9	Regulación de bienes muebles e inmuebles.		4	2	SI	DGAF
R10	Si las Unidades Administrativas de la SEC.no envían la evidencia documental del cumplimiento de metas,		5	2	SI	DGP
R11	El software de contabilidad gubernamental depende de una sola persona		5	3	SI	DGAF
R12	DIP Site Alterno (Disaster Recovery Plan o Plan de Recuperación de Desastres)		5	2	SI	UTICIE

MAPA DE RIESGOS



SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

LIC. JOYLAN GARCÍA CAMBOA

DRA. MA. GUADALUPE GARCÍA LIZARRAGA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN

LIC. LEONITH SÁNCHEZ BUSTAMANTE
EN JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RIESGOS				CONTROL ACTUAL				ACTIVIDAD DE CONTROL (MEJORA)				CUMPLIMIENTO REAL 2025				
No. Riesgo	Descripción	Descripción del factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de LIA Responsable	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
R1	Procedimiento para contratación de personal resultando de forma deficiente	Que no se operen en tiempo y forma las áreas de personal, lo cual implica pagos extemporáneos	SI	Mejorar	Que se agilicen los trámites de pago sobre todo de propuesta sindical de Sección 54	Quincenal	Monitoreo estatal quincenal	Monitorear	Evitar que se tramiten movimientos extemporáneos en asignación de plazas e incidencias de personal, así como en integraciones federales y administrativas federales.	Quincenal	Movimientos de personal estatal con pago autorizados cada quincena	Lic. José Gerardo Silva Macías				
R2	Asignación de Plazas docentes, directivos, de supervisión y de personal de apoyo y asistencia a la educación pública eficientizada sin riesgo a la normalidad	Deficiencias en el proceso de asignación de plazas por parte de las áreas de personal, lo cual implica que no se esté brindando el servicio educativo a los alumnos, perjudicando el cierre de escuelas por padres de familia, reduciendo la calidad de vida de la población y generando un posible incumplimiento a la normalidad aplicable y/o dispensa de reglamentos.	SI	Mejorar	Realización de las acciones correspondientes para la contratación del personal a partir de la recepción de vacantes validadas por parte de las áreas educativas	Seguimiento continuo	Reporte de contrataciones quincenales	Mejorar	Difusión a través de oficio y/o circular de la normalidad y protocolo que se debe seguir para la contratación de personal, así como el calendario para la recepción de movimientos de plaza por encima con la finalidad de que se cumplan las predicciones para la notificación de vacantes por parte de las áreas educativas.	Seguimiento continuo	Oficio / Circular	Lic. José Gerardo Silva Macías				
R3	Carga de vacantes en tiempo y forma	Gestión de la información con las áreas pertinentes de manera anticipada	SI	Mejorar	1.- Gestión anticipada de la vacante 2.- Validación del cargo de las vacantes 3.- Carga de vacantes en sistema SATAP	Quincenal	Carga de vacantes en sistema SATAP y asignación	Monitorear	Monitorear los tiempos de recepción y carga de vacantes ante el sistema SATAP	Quincenal	Carga de vacantes en SATAP y asignación	Lic. José Gerardo Silva Macías				
R4	Obtención de las vacantes	Gestión de la información con las áreas pertinentes de manera anticipada	SI	Mejorar	Validación del total de vacantes para la convocatoria de Cambios de Centros de Trabajo	Anual (en Convocatoria docentes y PAEE)	Convocatorias, publicación de vacantes y cambios de centros de trabajo del sistema de cambios	Monitorear	Monitorear el cronograma de las convocatorias de cambios	Anual (en Convocatoria docentes y PAEE)	Convocatorias, publicación de vacantes y cambios de centros de trabajo del sistema de cambios	Lic. José Gerardo Silva Macías				
R5	Fallas Tecnológicas	Posibles complicaciones en el sistema informático de cambios de centros de trabajo	SI	Transferir	Se realiza monitoreo periódico en el sistema informático de cambios de centros de trabajo, la Dirección General de Informática	Semanal	Copias de seguridad, grupo de respaldo, backups	Implementar	Implementar un plan en el que se tenga el sistema informático anterior funcionando a la par, para cualquier posible eventualidad	Anual (en Convocatoria docentes y PAEE)	Dictámenes anteriores	Lic. José Gerardo Silva Macías				
R6	Contingencias Procesales en juicios	Gestión de información ante instancias judiciales	SI	Mejorar	Integración y presentación oportuna de documentación	Seguimiento continuo	Expediente correspondiente	Monitorear	Seguimiento y presentación de promiscuas seguras	Seguimiento continuo	Expedientes	José Ramón Gallardo Galz / Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos				
R7	Regulación de bienes muebles e inmuebles	El software SASEC carece de elementos que faciliten la toma y control de inventarios	SI	Transferir	Realización de inventarios físicos	Trimestral	Inventarios físicos	Mejorar	actualización del software SASEC para elevar la toma de inventarios	Trimestral	Informes de inventarios	Ing. Alejandro Valenzuela				
R8	Gasto de presupuesto público en bienes muebles e inmuebles	Gasto de presupuesto que afecte los recursos públicos	SI	Mejorar	Validación de revisión de inventarios	Trimestral	Informe de VR	Monitorear	Elaboración de informe de rechazo	Trimestral	Elaboración de informe trimestral de los volantes de rechazo generados	Mtra. Alejandra Astorga Castro				
R9	Control de Recepción en Primarias	Inventarios incompletos	SI	Mejorar	Capacitación	Mejorar	capacitación	Monitorear	diminución de observaciones	Trimestral	Informes de entrega recepción	Mtro. Pablo Salomón Montiel				

