



AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE 2026

Secretaría de Educación y Cultura
Servicios Educativos del Estado de Sonora



Avances Primer Trimestre 2026
Programa de Trabajo de Control Interno
Secretaría de Educación y Cultura y
Servicios Educativos del Estado de Sonora
EJERCICIO 2026

Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora presenta los avances correspondientes al primer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2026. De conformidad con lo establecido en el numeral 13, 13.01, 13.02 capítulo II, título segundo, sección III, del acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

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

En seguimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Se encuentra calendarizada la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, el día 24 de abril del año en curso, próxima a realizarse en sala de capacitación de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, misma que se encuentra ubicado en Colonia Las Quintas, Municipio de Hermosillo, Sonora.

2.- Programa de Trabajo de Control Interno.

De conformidad con lo establecido en el acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora. Con el objetivo de dar cumplimiento a los **Avances del Primer Trimestre 2026 del Programa de Trabajo de Control Interno**, la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Karla María Villanueva Fava, informa los avances en materia de Atención Ciudadana y Transparencia atendidos durante el primer trimestre del 2026.

INFORME DE SOLICITUDES 2026

CONCEPTO	SEC	SEES
1. Solicitudes recibidas	114	21
2. Solicitudes competencia de la institución	114	21
3. Solicitudes declinadas	0	0
4. Recursos de revisión	0	0
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	0

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

Atenciones mediante la línea de la educación, chat en línea y WhatsApp recibidas en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NO. SOLICITUDES
DG de Procesos de Nómina	45
DG de Administración de Personal	40
Unidad de Asuntos Jurídicos	17
Subse. De Educación Básica	16
Unidad de Transparencia	15
DG de Planeación	11
DG de Administración y Finanzas	10
SEMSyS	5
Comunicación Social	3
SPA	2
USICAMMES	2
Registro y Certificación	2
Despacho del Secretario	1
UTICIE (Informática)	1

PORTALES DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO				
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO SEC		CUMPLIMIENTO SEES	
	LGT	LTAIPES	LGT	LTAIPES
I	98.95	96.97	98.42	97.73

Correspondiente a la Dirección General de Administración de Personal, de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, proporciona avances del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, en atención al compromiso en la competencia profesional procede a informar las capacitaciones implementadas:

La Dirección de Desarrollo Organizacional llevó a cabo diversas acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional, el desarrollo del personal y la promoción de actividades que contribuyen al bienestar integral de la comunidad educativa. Estas acciones se centraron en tres ejes principales: Programas de capacitación, videoconferencias, así como actividades deportivas.

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Se llevaron a cabo 8 capacitaciones presenciales en la Sala de Capacitaciones de la Secretaría de Educación y Cultura, con asistencia de 72 personas. Asimismo, se realizaron 12 cursos a través de la plataforma de "Videoconferencia Telmex", ampliando la cobertura y facilitando la participación del personal, con una asistencia de 365 trabajadores de la Secretaría; por lo que por ambos programas pudimos contar con la participación de 437 asistentes en total.

NO.	CAPACITACIONES	FECHA
1	COCODI – SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO	23/ENERO/2026
2	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL GENERO EN EL AMBITO EDUCATIVO.	4/MARZO/2026
3	INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	27/MARZO/2026
4	INTRODUCCIÓN A LA CUENTA INSTITUCIONAL AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	27/MARZO/2026
5	INTRODUCCIÓN A LA CUENTA INSTITUCIONAL AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	27/MARZO/2026
6	EMOCIONATE-CLAUDE MONET.	19/MARZO/2026
7	TARTA DE FRUTAS.	20/MARZO/2026
8	ELODIA PORTAL	25/MARZO/2026

Evidencia fotográfica:



NO.	VIDEOCONFERENCIAS	FECHA
1	DESPIERTA TU POTENCIAL.	08/ENERO/2026.
2	LA CONSTITUCIÓN QUE NOS UNE.	05/FEBRERO/2026.
3	ALCANZA TUS PROPOSITOS.	05/FEBRERO/2026
4	CENA PARA EL 14 DE FEBRERO DE 2026	14/FEBRERO/2026
5	AMAR SIN PERDERTE.	12/FEBRERO/2026
6	PANQUE DE PERA.	13/FEBRERO/2026
7	EL FRAUDE FINANCIERO Y CUIDA TU IDENTIDAD.	18/FEBRERO/2026
8	STRETCHING	20/FEBRERO/2026
9	CONFLICTO DE INTERES.	10-18 DE NOVIEMBRE DE 2025.
10	MUJER Y AUTOAFIRMACION.	6/MARZO/2026
11	LOS DESAFIOS DE MI CARACTER.	18/MARZO/2026
12	NEUTRO-HABITOS.	19/MARZO/2026

Evidencia fotográfica:



[Firma manuscrita]

2. DEPORTE

En el ámbito deportivo, se organizó el Torneo Deportivo de Slow Pitch Mixto 2026, el cual se desarrolló del 10 de febrero al 26 de marzo. Este evento reunió al personal de la Secretaría, en un ambiente de sana convivencia, destacando la participación de 11 equipos con aproximadamente 15 integrantes cada uno, por lo que tuvimos la intervención de 175 jugadores, así como la asistencia de alrededor de 300 personas como público, durante la fase final, así como la presencia de varias de nuestras autoridades educativas. Este tipo de actividades fortalecen el sentido de pertenencia, promueven valores como el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina, además de incentivar estilos de vida saludables.

- **Evidencia fotográfica:**



3. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Como parte de las acciones orientadas al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, se promovió entre las y los servidores públicos la presentación de la Declaración Patrimonial correspondiente al ejercicio 2026.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	
FECHA PLAZO DE PRESENTACION: 31 DE MAYO DEL 2026	SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS:	32,865
SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON AL DIA 15 DE ABRIL 2026:	6,405
SERVIDORES PUBLICOS PENDIENTES DE PRESENTAR:	26,460

TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO CON ÉXITO, CON UN CUMPLIMIENTO DEL 100% ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO DEL 31 DE MAYO DEL 2026.

Ing. José Alejandro Valenzuela, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación Educativa, presenta Plan Institucional de Tecnologías de Información, mismo que contiene los estatus de los proyectos de SEC y SEES, al Primer trimestre del 2026.



Comité de Control y Desempeño Institucional
2da. Sesión Ordinaria al 1er. Trimestre 2026

Plan Institucional de Tecnologías de la Información



• Sistema de perfil de puestos • Licencias de personal • Sistema de contrataciones • Inscripciones en los centros de atención infantil Estatus de Proyecto	• Con un total de 13 indicadores en proceso, En SEES • Con un total de 05 indicadores en proceso, En SEC. Trabajo de Centro	• No se realizaron procesos licitatorios en el 1er. Trimestre 2026 en SEC - SEES. Licitaciones de Servicios	• 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 • SOPORTE Y ROBUSTECIMIENTOS DEL AMBIENTE HIPERCONVERGENTE: Actualizar el soporte Integral Nutanix con el fabricante, así como considerar el crecimiento de dos núcleos en site principal y site C5i. Infraestructura Tecnológica
--	---	--	---



Comité de Control y Desempeño Institucional
2da. Sesión Ordinaria al 1er. Trimestre 2026

Plan Institucional de Tecnologías de la Información



Metas, Necesidades, Oportunidades y Riesgos de las TICs

Metas: 13 SEES 5 SEC	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 flota vehicular para el traslado del personal de soporte técnico a escuelas de educación pública básica y unidades regionales en el Estado. ➤ Falta de Equipo de cómputo.
Oportunidades: Conectividad. – Crecimiento y fortalecimiento en servicios de internet de calidad en escuelas de Educación Básica Pública del Estado de Sonora. Aulas Digitales en Escuelas de Educación Básica Pública Seguimiento e incremento en la simplificación de trámites electrónicos en beneficio a la comunidad educativa y a la ciudadanía.	Riesgos: Obsolescencia de Hardware en el Centro de Datos: El uso de servidores o equipos de red perimetral que han llegado al "Fin de Vida" (End of Life) sin soporte del fabricante, lo que impide parches de seguridad y aumenta la probabilidad de fallos físicos.

TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación.

Por instrucción de la **Mtra. Alejandra Astorga Castro**, y en atención al oficio No. 160/2026, mediante el cual se solicita información relativa a las acciones realizadas por la Dirección General de Planeación, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, mismas que se encuentran previstas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2026, mediante oficio No. DGP 1231/2026 se hace de su conocimiento lo siguiente:



Oficio No. DGP 1231/2026
Hermosillo, Sonora; 14 de abril de 2026

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

En atención al oficio No. 160/2026, de fecha 8 de abril de 2026, mediante el cual se solicita información para la Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), me permito informar que no es posible atender la actualización correspondiente al primer trimestre en la fecha del 15 de abril del presente, señalada en su oficio, debido a que los cierres contables, programáticos y presupuestales aún no se han efectuado para ese momento. En consecuencia, no se cuenta con información validada y definitiva para dicho periodo.

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

Cabe señalar que, cuando ocurran los cierres contables, programáticos y presupuestales, se enviará la información requerida al Órgano Interno de Control de SEC y SEES.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración adicional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mtra. Alejandra Astorga Castro
Directora General de Planeación

C.c.p. Archivo.
AAC/BSANF/vrg



Bvtd. Luis Donaldo Colosio Poriente Final SN, Col. Las Quintas, Hermosillo, Sonora C.P. 83240 | (662) 289 7600 | www.sec.gob.mx

Una vez analizado el presente documento, se observa que el informe trimestral de referencia presenta inconsistencias. En razón de lo anterior, se solicitó a la DGP la información necesaria para su revisión y, en su caso, solvatación. Asimismo, dicha información será presentada a la Coordinadora de Control Interno SEC-SEES en cuanto se cuente con acceso al sistema correspondiente.

El Comité de Ética e Integridad SEC/SEES avanza de manera integral en la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno 2025. Las acciones prioritarias muestran cumplimiento oportuno y documentado, fortaleciendo la cultura de integridad, la rendición de cuentas y la transparencia institucional.

La **Mtra. Andrea Sotelo Torres**, Secretaria Técnica del Comité de Ética de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora, Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno, Comité de Ética e Integridad SEC/SEES corte al 31 de marzo de 2026.



**GOBIERNO
DE SONORA**
**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Y CULTURA**



SONORA
ESTADO DE SONORA

Comité de Ética e Integridad SEC-SEES
Hermosillo, Sonora; a 15 de abril de 2026
Oficio CEI No. 13/2026

Asunto: Respuesta a solicitud de información
y participación en la XXXVI Sesión del COCODI

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

En atención al Oficio No. 160/2026, recibido el 08 de abril del presente, y en cumplimiento al Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, me permito informar que esta Secretaría Técnica del Comité de Ética e Integridad, en su carácter de enlace de Control Interno de la SEC y SEES, confirma su participación en la XXXVI Sesión del COCODI, programada para el día 24 de abril de 2026, en la Sala de Capacitación de SEC Quintas.

Asimismo, se informan los avances, evidencias y propuestas correspondientes al primer trimestre del año 2026, con corte al 31 de marzo, conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo de Control Interno. Dichos documentos se remiten en formato digital al correo electrónico indicado: zazuetaa.diana@sonora.edu.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar la disposición de esta Secretaría Técnica para dar seguimiento puntual a los compromisos institucionales y agradezco la oportunidad de colaborar en esta importante sesión.

Atentamente,




**GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
**COMITÉ DE ÉTICA
E INTEGRIDAD**

Mtra. Andrea Sotelo Torres
Secretaria Técnica y Enlace de Coordinación de Ética e Integridad SEC-SEES

C.c.p. Dra. Ma Guadalupe González Lizárraga, Vicepresidenta del Comité de Ética e Integridad SEC-SEES
C.c.p. Archivo

Luis Donaldo Colosio Porriente Finat S/N, Col. Las Quintas, Hermosillo, Sonora C.P. 83240 | (662) 289 7800 | www.sec.gob.mx

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Órgano Responsable: Comité de Ética e Integridad de la SEC-SEES.

1. OBJETIVO Presentar el estado de cumplimiento de las acciones de mejora asignadas al Comité de Ética e Integridad, correspondientes a la actividad **P01 "Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso"**, documentados en el Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2026.

2. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS (ACTIVIDAD P01)

De acuerdo con el PTCI 2026, se reporta el siguiente avance formal para cada numeral:

- **P01.P01 (Formalizado) Emisión de Convocatoria Anual de Evaluación: Cumplido.** La Subsecretaría de Políticas Educativas para la Transformación, a través del Comité, emitió y difundió en enero de 2026 la convocatoria anual para la "Evaluación de Cumplimiento 2025 del Código de Ética y Código de Conducta". Esta acción fue debidamente notificada a todo el personal estatal y federal mediante canales institucionales.
- **P01.P02 (Operando) Disposición de Códigos de Ética y Conducta: Cumplido.** Se tiene plenamente formalizado e implementado el Código de Ética y el Código de Conducta Institucional en la SEC-SEES. Dichos documentos son de observancia obligatoria y se encuentran publicados y accesibles para todo el personal en los portales oficiales de la Secretaría de Educación y Cultura.
- **P01.P03 (Operando) - Emisión de Convocatoria Anual de Evaluación: Cumplido.** Se llevó a cabo la evaluación de conocimiento sobre los Códigos de Ética y Conducta. Con base en los resultados, se integró el "Informe Diagnóstico Interno: Percepción de la Cultura de Integridad en la Secretaría de Educación y Cultura" (corte al 28 de enero de 2026), procesando la participación de 2,874 personas servidoras públicas para medir y actualizar el estado del clima ético institucional.
- **P01.P04 (Evidencia) - Institución del Comité e Implementación del PAT: Cumplido.** El Comité de Ética e Integridad se encuentra formalmente instalado y operando con quórum legal. Como evidencia de su funcionamiento continuo, el 19 de febrero de 2026, durante la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio, el Pleno aprobó por unanimidad el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2026, el cual articula las metas para promover la ética y la integridad en la institución.
- **P01.P05 (Actualizar) El Comité sesiona de manera regular: Cumplido**
De acuerdo con el calendario establecido en el Programa Anual de Trabajo aprobado en la primera sesión ordinaria del 19 de febrero de 2026, se contempla 16 actividades estratégicas y establece un calendario de 4 sesiones ordinarias para garantizar el seguimiento trimestral de los avances:
 - Primera Sesión Ordinaria: 19 de febrero de 2026.
 - Segunda Sesión Ordinaria: 19 de mayo de 2026.
 - Tercera Sesión Ordinaria: 18 de agosto de 2026.
 - Cuarta Sesión Ordinaria: 17 de noviembre de 2026.

3. CONCLUSIÓN Los compromisos establecidos en el PTCI 2026 (Actividad P01) se reportan como **atendidos en su totalidad**, contando con la evidencia documental y operativa que avala la actitud de respaldo y el fortalecimiento de la cultura de integridad normativa institucional.

Programa de Trabajo de Control Interno:

En el Reporte de avances del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al primer trimestre de 2026, se agregaron los porcentajes de cumplimiento, cabe mencionar que los niveles de cumplimiento marcados en cero son los programados para cumplimiento en trimestres posteriores.

Dirección General de Desarrollo Administrativo y Desarrollo Administrativo
Dirección de Control Interno
Formato para el Análisis de la Evaluación de la Secretaría de Educación y Cultura y los Servicios Educativos del Estado de Sonora
Formato PCI-DE-1/2

Elaboró: **Edna de O. Mtra. Diana Cecilia Zarate Alameda**
Supervisó: **Instancia: Coordinador C. Mra. Guadalupe González Linares**
Supervisó: **DEC: C.P. Luis Carlos Danosa**

No. de la Act.	Punto de Inicio	Descripción	Asignación a responsables	Acción de Mejora	Evidencia		Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avance y acciones			
					Unidad Administrativa responsable	Fecha de Ejecución (Inicio-Fin)	Fecha Comprobación	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre			4to. Trimestre		
								Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%
P01	PCI.P01.1	Formulando		La Subsecretaría de Planeación y Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, emite la convocatoria al Interior de SEC y SECS, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de conducta.	CE	23/01/2026	11/02/2026	1	100%			100%			
	PCI.P01.2	Operando		La Subsecretaría de Planeación y Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, emite la convocatoria al Interior de SEC y SECS, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de conducta.	CE	23/01/2026	11/02/2026	1	100%			100%			
	PCI.P01.3	Operando		La Subsecretaría de Planeación y Evaluación para la Transformación, a través del Comité de Ética e Integridad, emite la convocatoria al Interior de SEC y SECS, para participar en la Evaluación del Cumplimiento al Código de Ética, Conducta y Reglas de conducta.	CE	23/01/2026	11/02/2026	1	100%			100%			
	PCI.P01.4	Existencia		En la SEC y SECS, 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 Secretaría de Educación y Cultura y los Servicios Educativos del Estado de Sonora.	CE	23/01/2026	11/02/2026	1	100%			100%			
	PCI.P01.5	Actualizar		El Comité de Ética e Integridad se reúne periódicamente y se da seguimiento a los casos de corrupción y se da seguimiento a los casos de corrupción.	CE	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
No. de la Act.	Punto de Inicio	Descripción	Asignación a responsables	Acción de Mejora	Evidencia		Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avance y acciones			
					Unidad Administrativa responsable	Fecha de Ejecución (Inicio-Fin)	Fecha Comprobación	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre			4to. Trimestre		
								Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%
P02	PO2.P02.1	Formulando		A través de las actividades de control y vigilancia que lleva a cabo el Organismo de Control, Sección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Educación y Cultura.	SPET	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
	PO2.P02.2	Formulando		Se tiene instalado el Comité de Control y Vigilancia Institucional COCCOVI, el cual sesiona por lo menos una vez cada trimestre y se informa a los integrantes de la secretaría de SEC.	SPET	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
	PO2.P02.3	Operando		Anualmente se hace la actualización de control interno de acuerdo con las debilidades y fortalezas que se detectan en el programa de trabajo de control interno (PCTI) el cual se le da seguimiento constantemente y se informa en COCCOVI por cada trimestre, también el secretario tiene el PCTI actualizado.	SPET	23/01/2026	11/02/2026	0	0%			0%			
No. de la Act.	Punto de Inicio	Descripción	Asignación a responsables	Acción de Mejora	Evidencia		Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avance y acciones			
					Unidad Administrativa responsable	Fecha de Ejecución (Inicio-Fin)	Fecha Comprobación	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre			4to. Trimestre		
								Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%
P03	PO3.P03.1	Formulando		La Dirección General de Recursos Humanos a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional se encarga de mantener actualizada la estructura organizacional y promover la capacitación para la atención de los servicios de la Secretaría de Educación y Cultura.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
	PO3.P03.2	Formulando		El Reglamento interno de la SEC y SECS describe las funciones y atribuciones por cada unidad administrativa, por lo que en el manual de organización se describen las funciones de cada una de las unidades administrativas.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
	PO3.P03.3	Operando		El manual administrativo del Marco Integrado del Control Interno (MIMCI) es el marco normativo del SEC y SECS de cumplimiento a los requerimientos a través de reuniones de COCCOVI.	SPET	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
No. de la Act.	Punto de Inicio	Descripción	Asignación a responsables	Acción de Mejora	Evidencia		Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avance y acciones			
					Unidad Administrativa responsable	Fecha de Ejecución (Inicio-Fin)	Fecha Comprobación	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre			4to. Trimestre		
								Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%
P05	PO5.P05.1	Formulando		En cada Manual de Procedimientos se describen las responsabilidades de cada servidor público, también en el Manual de Organización, en el Reglamento Interno de SEC y SECS y en la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora se la normatividad aplicable para responsabilizar a todos los servidores públicos.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	1	100%			100%			
	PO5.P05.2	Operando		Anualmente se evalúa el desempeño y se aplica una encuesta a clima laboral al Interior de SEC y SECS al área encargada de ello es la Dirección General de Planeación.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	0	0%			0%			
No. de la Act.	Punto de Inicio	Descripción	Asignación a responsables	Acción de Mejora	Evidencia		Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avance y acciones			
					Unidad Administrativa responsable	Fecha de Ejecución (Inicio-Fin)	Fecha Comprobación	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre			4to. Trimestre		
								Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%
P06	PO6.P06.1	Formulando		El plan estatal de desarrollo 2021-2027 define los objetivos estratégicos de la Administración Pública Estatal. También se dispone del programa estatal de Educación para la Transformación, el programa operativo anual que lo coordina la Dirección General de Planeación, donde cada unidad administrativa define sus objetivos específicos y medibles.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
No. de la Act.	Punto de Inicio	Descripción	Asignación a responsables	Acción de Mejora	Evidencia		Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avance y acciones			
					Unidad Administrativa responsable	Fecha de Ejecución (Inicio-Fin)	Fecha Comprobación	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre			4to. Trimestre		
								Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%
P07	PO7.P07.1	Formulando		Se aplicó la metodología de administración de riesgos establecida en el MIMCI, y la identificación de los riesgos por atribuciones de cada Unidad Administrativa y se plasman en la Plan de Riesgos.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
	PO7.P07.2	Operando		La identificación de los riesgos se realizó por atribuciones de cada Unidad Administrativa.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			
	PO7.P07.3	Existencia		La identificación de los riesgos se realizó por atribuciones de cada Unidad Administrativa.	DSAP	23/01/2026	11/02/2026	1	25%			25%			

Avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2026 de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a desarrollar	Acción de Mejora	Unidad Administrativa responsable	Fecha de Ejecución (Inicio-Fin)	Fecha de Seguimiento	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avances y logros
								1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
								Evidencia %	Evidencia %	Evidencia %	Evidencia %		
P08	P08.P01	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	Formalizado	En la materia de riesgos se han identificado aquellos riesgos que concierne en la institución, de igual forma, en el análisis de riesgos se consideraron todos estos factores (desperdicio de recursos públicos, abuso de autoridad, desperdicio de recursos humanos, etc.) En el análisis de riesgos se consideraron todos estos factores. En el análisis de riesgos se consideraron todos estos factores.	DSAF	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P08.P02		Formalizado		DSAF	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P08.P03		Operando		DSAF	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
P09	P09.P01	P09. Identificar, Analizar y Responder al Cambio.	Formalizado	Comunicar acciones y cambios en sus riesgos a la Administración de riesgos, se realiza de forma mensual. Cada área es responsable de comunicar los cambios o cambios de sus riesgos. El enfoque de riesgos es responsable de realizar los cambios pertinentes en el programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR).	DSAF	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P09.P02		Formalizado		DSAF	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P09.P03		Operando		DSAF	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
P10	P10.P01	P10. Diseñar Actividades de Control	Formalizado	Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos). Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos). Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos). Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos). Cada unidad administrativa cuenta con sus documentos administrativos (Manual de organización y de procedimientos).	DSAF/DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	100%			100%	
	P10.P02		Operando		DSAF/DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	100%			100%	
	P10.P03		Adhesión		DSAF/DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P10.P04		Actualizar		DSAF/DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	100%			100%	
	P10.P05		Operando		DSAF/DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	100%			100%	
P11	P11.P01	P11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.	Formalizado	Cada unidad administrativa dispone de sistemas informáticos o plataformas como herramienta para cumplir con los objetivos institucionales. La Unidad de Tecnologías de Información, Comunicación e Innovación Educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas. La Unidad de Tecnologías de Información, Comunicación e Innovación Educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas. La Unidad de Tecnologías de Información, Comunicación e Innovación Educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas. La Unidad de Tecnologías de Información, Comunicación e Innovación Educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas. La Unidad de Tecnologías de Información, Comunicación e Innovación Educativa, es la responsable de los sistemas y plataformas informáticas.	UTICE	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P11.P02		Operando		UTICE	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P11.P03		Operando		UTICE	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P11.P04		Operando		UTICE	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P11.P05		Actualizar		UTICE	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
P12	P12.P01	P12. Implementar Actividades de Control	Formalizado	Cada unidad administrativa dispone de un manual de procedimientos y de organización. La Dirección General de Planeación y Estrategia de Promoción de la capacitación para la actualización de los Manuales de Procedimientos y la Dirección General de Administración de Personal es la encargada de promover la capacitación para actualizar los manuales de Organización (SEAD) y las Unidades Administrativas de apoyo al funcionamiento administrativo actualizados.	DSAF/DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	100%			100%	
	P12.P02		Operando		DSAF/DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	100%			100%	
P13	P13.P01	P13. Usar Información de Calidad.	Actualizar	En la reunión de COCOD, atender a la información a revisar a los directivos con responsables de la información al resto del personal. Están implementando los mecanismos para generar y compartir información como son portal de transparencia. Cada unidad administrativa procesa y comparte la información en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de sus objetivos.	DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P13.P02		Operando		DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P13.P03		Formalizado		DSP	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
P14	P14.P01	P14. Comunicar Internamente.	Formalizado	En las reuniones de COCOD, reuniones de Consejo se genera información y responsabilidad de cada Dirección General sobre la información al personal a su cargo. Está a disposición de todo el personal de la SEC y SEES, así mismo de la ciudadanía en general mecanismos para proporcionar cualquier duda o consulta mediante la plataforma de transparencia y línea de la educación. Las unidades administrativas designan enlaces para control interno, enlaces administrativos, que son responsables de mantener comunicación con el resto del personal de su unidad administrativa. Por su parte, la SEC y SEES dispone de un área encargada de la comunicación al exterior (bancos sociales) la cual se llama Unidad de Enlace de Comunicación Social y Eventos.	SPET/DGAC	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	
	P14.P02		Operando		SPET/DGAC	23/01/2026	19/12/2026	1	25%			25%	

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Asignación de Mejora	Avance de Mejora				Evidencia y Seguimiento por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avances y Retardos
					Indicador de Avance	Fecha de Actualización	Fecha de Seguimiento	Avance	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
P15	P15.P01	P15. Comunicar Entendimiento.	Formalizado		SPET/DSAC	23/01/2026	1/12/2026	1	25%				25%	
	P15.P02		Operando						25%				25%	

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Asignación de Mejora	Avance de Mejora				Evidencia y Seguimiento por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avances y Retardos
					Indicador de Avance	Fecha de Actualización	Fecha de Seguimiento	Avance	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
P16	P16.P01	P16. Realizar Actividades de Supervisión.	Formalizado		SPET	23/01/2026	1/12/2026	0	0%				0%	
	P16.P02		Operando						25%				25%	
	P16.P03		Subsistencia						25%				25%	

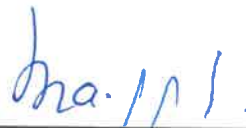
No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Asignación de Mejora	Avance de Mejora				Evidencia y Seguimiento por Trimestre				Total de Avance	Comentarios sobre Avances y Retardos
					Indicador de Avance	Fecha de Actualización	Fecha de Seguimiento	Avance	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
P17	P17.P01	P17. Realizar las Pruebas y Corregir las Deficiencias.	Evidencia		SPET	23/01/2026	1/12/2026	1	25%				25%	
	P17.P02		Formalizado						25%				25%	
	P17.P03		Operando						25%				25%	

1. Listado de Acuerdos tomados en la primera sesión ordinaria de COCODI 2026.

LISTADO DE ACUERDOS				
NO.	ACUERDO	RESPONSABLE	ESTATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
001/SEC-SEES-2026-10R	DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026
002/SEC-SEES-2026-10R	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026
003/SEC-SEES-2026-10R	INFORME CORRESPONDIENTE A LOS 4 BLOQUES.	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026
004/SEC-SEES-2026-10R	PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, 2026 QUE SERÁ PRESENTADO. A FIRMA POR <u>PARTE DEL COMITÉ.</u>	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026
005/SEC-SEES-2026-10R	EL INFORME ANUAL QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL, 2025, QUE SERÁ REMITIDO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.	COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026
006/SEC-SEES-2026-10R	EL INFORME TRIMESTRAL DEL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO QUE FUE PRESENTADO A INICIO.	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026
007/SEC-SEES-2026-10R	TRABAJAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS QUE NO SE DIERON CUMPLIMIENTO AL 100%.	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026
008/SEC-SEES-2026-10R	INFORME ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y AVANCES TRIMESTRALES SEAN REMITIDOS A LA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y A LA SECRETARÍA DE ANTICORUPCIÓN	COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD	CUMPLIDO	23 DE ENERO DE 2026

Sin más que agregar se presenta el Reporte Avances del Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Educación y Cultura y de Servicios Educativos del Estado de Sonora, el día 16 de abril de 2026.

Atentamente



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



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