


Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional
1.04. Secretaría de Educación y Cultura
Contexto Estratégico y de Gestión
Formato FCI-DE.2 / 1-5

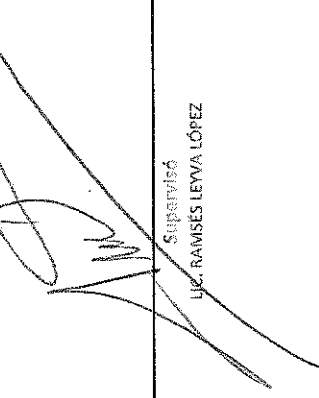


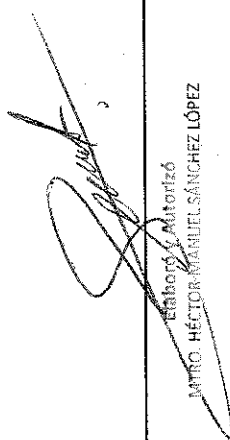
Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Institución:	1.04. Secretaría de Educación y Cultura		
Ramo / Sector	Educación		
Ejercicio Evaluado	2019	Inicio Elaboración	01/10/2019
		Fin Elaboración	31/12/2020
		Fecha de Aprobación:	01/10/2019


Autorizó
C.P. ELINA VAZQUEZ ANAYA CARRASCO


Supervisó
LIC. RAMISES LEYVA LÓPEZ


Elaboró y Autorizó
MTR. HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ


Elaboró y Coordinó
LIC. SARA ABOYTES WILSON

1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.

Núm.	Nombre	Artículo	Texto
275	LEY DEL INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA	PRIMERO	Se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura.

2. Norma que establece el ámbito de actuación y gestión de la Institución.

Núm.	Nombre	Normativa	Artículo
	Ámbito Técnico	Ley General de Educación Ley Estatal de Educación	
	Finanzas y Control Gubernamental	Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora	
	Transparencia y Rendición de Cuentas	Ley de Planeación del Estado de Sonora	

3. Planes y documentos que orienta la estrategia e integridad de la Institución.

Núm.	Nombre	Valores Institucionales	Principios Institucionales	Otros	Análisis de Alineación
3.1	PED				
3.2	Código de Ética	Honestidad Respeto Responsabilidad			
3.3	Código de Conducta	Ética Solidaridad			

Núm.	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Análisis de Alineación
3.4	Objetivo Institucional	03/10/2019	El Instituto tiene por objeto el otorgamiento de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, para iniciar, continuar o concluir la formación académica, así como para implementar acciones en materia educativa, cultural, deportiva, científica o tecnológica en beneficio de la población estudiantil sonorense. Lo anterior con la finalidad de fortalecer, difundir, promover y transparentar los programas de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, a efecto de fomentar e incentivar el aprovechamiento y el desempeño escolar.	
3.5	Misión		Prevenir el acceso, permanencia y conclusión de los estudios de las y los jóvenes sonorenses, vía otorgamiento de becas, estímulos educativos y crédito educativo, contribuyendo al desarrollo económico y social del estado y del país.	
3.6	Visión		Queremos ser un Instituto solidario, eficiente y autosostenible, líder a nivel nacional, con un portafolio de becas, estímulos educativos y crédito educativo, que apoye a las y los estudiantes sonorenses de todos los niveles académicos, así como a	

Núm.	Nombre	Elaboración	Autorización	Presentación
3.4	Plan Anual de Trabajo Institucional (Programa Operativo Anual)	SI	SI	

3.5	Plan Anual de Trabajo por Unidad Administrativa							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

4. Procedimientos (Universo y muestra de análisis)

Clave	Nombre	Unidad Administrativa	Riesgo de Selección para Corrupción	Riesgo de Selección para Riesgos	Comentarios
42-DGE-P01	Realización de sesiones del Órgano de Gobierno	Dirección General	No	No	
42-DGE-P02	Atención y seguimiento de asuntos	Dirección General	No	No	
42-DAD-P01	Elaboración del Programa Operativo Anual	Dirección Administrativa	No	No	
42-DAD-P02	Integración de la Cuenta Pública	Dirección Administrativa	Si	No	
42-DAD-P03	Coordinar el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Arrendamientos y Obras Públicas	Dirección Administrativa	Si	No	
42-DCF-P01	Elaboración del Presupuesto Anual	Dirección de Contabilidad y Finanzas	No	No	
42-DCF-P02	Manejo y control de tesorería	Dirección de Contabilidad y Finanzas	Si	No	
42-DCF-P03	Presentación de informes	Dirección de Contabilidad y Finanzas	No	No	
42-DDO-P01	Contratación de personal	Dirección de Desarrollo Organizacional	No	No	
42-DDO-P02	Elaboración de Nómina	Dirección de Desarrollo Organizacional	Si	No	
42-DDO-P03	Elaboración y actualización de las estructuras organizacionales	Dirección de Desarrollo Organizacional	Si	No	
42-DDO-P04	Capacitación y desarrollo de personal	Dirección de Desarrollo Organizacional	Si	No	
42-DDO-P05	Comunicación interna	Dirección de Desarrollo Organizacional	No	No	
42-DIT-P01	Actualización de tecnologías de la información de la infraestructura informática y de comunicaciones	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	No	No	
42-DIT-P02	Administración y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones y de los equipos de protección física del centro de datos	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	No	No	
42-DIT-P03	Administración, implantación y mantenimiento de las tecnologías de la información	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	No	No	
42-DIT-P04	Administración de la salvaguarda, seguridad e integridad de la información	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Si	Si	
42-DIT-P05	Gestión y administración del suministro de recursos materiales y servicios relacionados con los bienes informáticos	Dirección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Si	No	
42-DDS-P01	Otorgamiento de crédito educativo	Dirección de Servicios	Si	No	
42-DDS-P02	Seguimiento de acreditados	Dirección de Servicios	Si	No	
42-DDS-P03	Investigación y estadística	Dirección de Servicios	No	No	
42-DDS-P04	Recepción de pagos en caja	Dirección de Servicios	Si	No	
42-DCR-P01	Control y custodia de documentos	Dirección de Cartera y Recuperación	Si	No	
42-DCR-P02	Gestión de cartera	Dirección de Cartera y Recuperación	Si	No	
42-DCR-P03	Atención a deudores	Dirección de Cartera y Recuperación	Si	No	
42-DCR-P04	Conciliación de aplicación de pagos	Dirección de Cartera y Recuperación	No	No	
42-DES-P01	Coordinación administrativa y Operativa de la Extensión Sur	Dirección de Extensión Sur	Si	No	
42-DPE-P01	Manejo de fondos en administración y donativos	Dirección de Extensión, Investigación y Promoción Financiera	Si	No	
42-DPE-P02	Elaboración de convenios interinstitucionales	Dirección de Extensión, Investigación y Promoción Financiera	No	No	
42-DPE-P03	Promoción del crédito educativo	Dirección de Extensión, Investigación y Promoción Financiera	No	No	
42-DPE-P04	Coordinación de enlaces y representantes	Dirección de Extensión, Investigación y Promoción Financiera	Si	No	



A. IDENTIFICACIÓN		RIESGO	
		Grado Inicial	Probabilidad Ocurrencia
43739_1	Administración de la Seguridad, seguridad e integridad de la información	7	5
	Riesgo de ataque de virus a los equipos a través de dispositivos extraíbles (USB)		

Subsecretaría de
Dirección de Sist.
Administración d
1.04. Secretaría d
Evaluación de RI
FORMATO FOL-DE-2

B. ANALISIS										
CONTROLES										
Identificación	¿Hace controles?	No.	Descripción	Tipo de control	Está documentado	Está automatizado	Se aplica	Es efectivo	Resultado de la determinación de control	Riesgo residual satisfactoriamente
	NO								NO	
43739_1	III									NO

Subsecretaría de
 Dirección de Siste
 Administración d
 1.04. Secretaría d
 Evaluación de Ri
 Formato FCI-DE-2

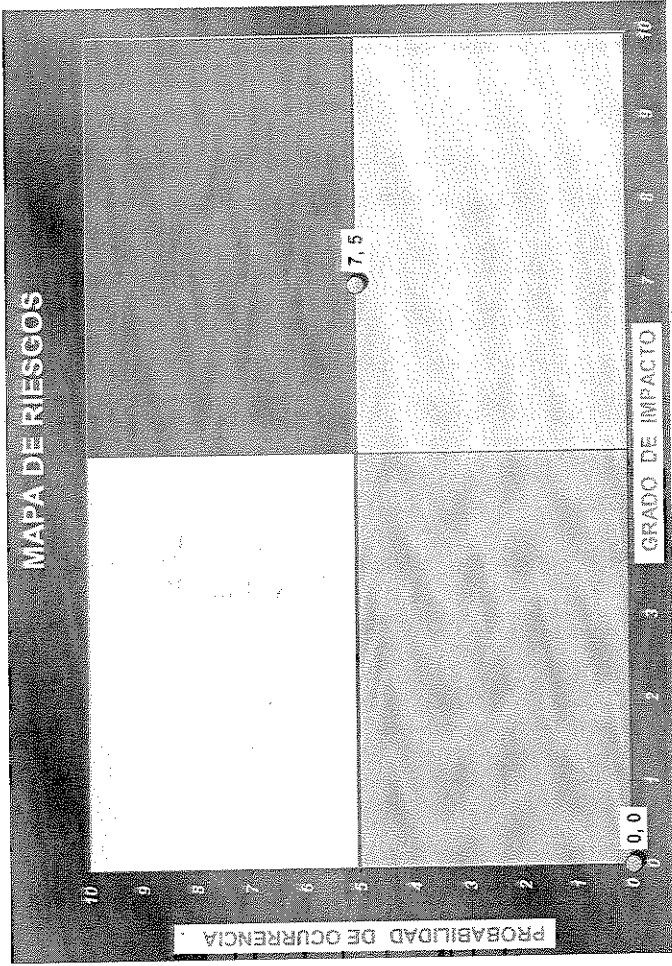
C. PRIORIZACION		D. ACTIVIDADES DE CONTROL			
		Estrategia		Descripción (Bajo Acción(es))	
43739_1	7	5	I	Mitigar	Establecer mediante Active Directory inhabilitación de los puertos USB de las estaciones de trabajo.
			II		
			III		
			IV		

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 43739

RAMO / SECTOR: Educación

INSTITUCIÓN: 1.04. Secretaría de Educación y Cultura

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
3739_1	Riesgo de ataque de virus a los equipos a través de dispositivos extraíbles (USB)	7	5
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF
# REF	# REF	# REF	# REF



SUPERVISÓ

M.A. ENRIQUE CÉLADA CHAVEZ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

MTRO. HÉCTOR MANUEL SANCHEZ LÓPEZ

LIC. SARA ABOYTES WILSON



Código	Descripción	Estatus		Fecha	Subsección de Infraestructura y Tecnologías de la Información	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Finalización	Observaciones
		Formalizada	Operando					
1	Establecer mediante Activo Director, Rehabilitación de los equipos USB de las estaciones de trabajo.	No	No	01/10/2019	31/12/2020	10%	40%	Por Finalidad este ítem se seguirá trabajando para 2021
		No	No				0%	
		No	No				0%	
		No	No				0%	
		Formalizada	Operando				0%	
		Formalizada	Operando				0%	
		Formalizada	Operando				0%	
		Formalizada	Operando				0%	