

REPORTE DE AVANCE PTCl (PROCESOS INSTITUCIONALES)

INSTITUCION: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
RESPONSABLE: Griselda Alvarez Oliveros
FECHA: 30/09/2019

Numeral 16

For.CI.09301

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Termino (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:														
1	Elemento 1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucional (Institucional):	Sugerión y actualización constante de los Manuales de Organización	08/07/2019	19/12/2019			100%			100%	Oficio de solicitud de agenda a de revisiones a la Oficialía Mayor y oficio de aprobación		
2	Elemento 2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional):	Elaboración de Plan de Actividades	08/07/2019	19/12/2019		100%			100%	Documento del Plan de Actividades 2019, 2020			
3	Elemento 3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumple con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional):	Seguimiento e implementación de acciones del PT	01/06/2019	20/12/2019		70%	15%		85%	Actas de sesiones			
4	Elemento 4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional):	Análisis de resultados e implementación de estrategias	01/07/2019	20/12/2019		50%	25%		75%	Plataforma Estatal de Información Educativa (PEIE) y oficios			
5	Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional):	Supervisión y actualización constante de los Manuales de Organización	08/07/2019	19/12/2019			100%		100%	Oficio Circular de las DG, oficio de solicitud de revisión a la Oficialía Mayor			

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
RESPONSABLE: Griselda Alvarez Oliveros
FECHA: 30/09/2019

Form:03/03/1

N° Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
					1T	2T	3T	4T	TOTAL			
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL												
6	Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Actualización de la PEIE y desarrollo de anteproyectos en base a las necesidades de TIC's	01/09/2019	19/12/2019	40%	40%	80%		Oficinas de solicitud de planeamiento de necesidades en la Plataforma, Anteproyectos diseñados		
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR												
7	Elemento 29	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional); y	Diseñar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias	01/09/2019	19/12/2019	20%	60%	80%		Oficinas de implementación de mecanismo		
8	Elemento 30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Informar a las Unidades Administrativas correspondientes los acuerdos tomados en las reuniones trimestrales del Consejo Técnico Consultivo	02/05/2019	20/12/2019	80%	10%	90%		Actas de seguimiento de acuerdos		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de Mejora Comprometidas: 8
Acciones de Mejora Concluidas: 3

Acciones de Mejora en Proceso: 5
Porcentaje de cumplimiento: 38%

Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

Las acciones de mejora comprometidas permiten crear nuevas formas de trabajo por lo que se logra mejorar los procesos institucionalmente, contando con una mayor participación en el uso de Plataformas, lo que promueve la mejora en la calidad de los servicios y actividades que se desarrollan en el sistema para los usuarios externos e internos, logrando un ahorro en el tiempo implementado para trabajadores, traslados y recursos materiales en diversas Unidades Administrativas, gracias al uso de las Tecnologías de la Información y la revisión de los procesos.

Contribución de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

El seguimiento a la revisión de los procesos de las diferentes Unidades Administrativas apoya a la mejora de los mismos lo cual contribuye a otorgar de forma eficiente el servicio, fortaleciendo el Sistema de Control Interno Institucional.

ELABORO

Coordinador de Control Interno

L.M.G. JESSICA IZEL GONZALEZ TORRES

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2019
 TRIMESTRE: Tercer trimestre
 PROCESO: Promover institucionalmente las actividades artísticas, culturales y deportivas que permitan el desarrollo integral de los educandos
 RESPONSABLE: José Silvestre Chávez García
 FECHA: 30/09/2019

For-CI-0302

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			

PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:

1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Seguimiento al Manual de Organización	01/05/2019	31/07/2020	40%	60%		100%	Oficio de aprobación		
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable, y	Elaboración del Manual de Procedimientos	01/05/2019	31/07/2020		100%		100%	Oficio de revisión interna		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/06/2019	19/12/2019	50%	25%		75%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales		

SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Seguimiento al cumplimiento del Programa de trabajo	26/08/2019	19/12/2019	35%	50%		85%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Seguimiento a las acciones del PTAR por medio del COCODI y sus informes trimestrales	26/08/2019	19/12/2019	50%	25%		75%	Conclusion del PTAR 2020 e Informe de resultados		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer trimestre
PROCESO: Promover institucionalmente las actividades artísticas, culturales y deportivas que permitan el desarrollo integral de los educandos
RESPONSABLE: José Silvestre Chávez García
FECHA: 30/09/2019

F04-CI-0302

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semiforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Oficio emitido por la Dir. Genl. sobre la asignación de responsabilidad en la ejecución de las acciones implementadas en el P.I.A.R.2019-2020	30/05/2019	31/07/2020	100%					100%	Emisión del Oficio por parte de la Dir. Genl. y acuse de recibo por las Direcciones de área para el seguimiento al Plan de Trabajo P.I.A.R.		
7	Elemento 12	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TICs.	Supervisar la aplicación del Plan de Trabajo del CERCI, informar al Organismo Interno de Control	01/07/2019	19/12/2019	50%	25%			75%	Plan de Trabajo e Informe de avances emitidos a la Contraloría General del Estado			
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL														
8	Elemento 13	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Reingeniería de procesos para proyección de indicadores	01/08/2019	31/07/2020	50%	50%			100%	Anteproyecto			
9	Elemento 14	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Formalizar los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (POA Admon.)	01/08/2019	31/12/2019	50%	50%			100%	Indicadores Actualizados			
10	Elemento 15	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Elaborar instrumentos de evaluación para el proceso	01/05/2019	31/07/2020	50%	20%			80%	Formato de evaluación e indicadores			
11	Elemento 16	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia.	Intervención del OIC para auditar los procesos en Sesión del OIC	01/08/2019	31/07/2020	0%				0%	Resultado de auditorías			
12	Elemento 17													

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer trimestre
PROCESO: Promover institucionalmente las actividades artísticas, culturales y deportivas que permitan el desarrollo integral de los educandos
RESPONSABLE: José Silvestre Chávez García
FECHA: 30/09/2019

Fo-Cl-0302

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T				TOTAL
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Cumplimiento y seguimiento al PTCI	01/06/2019	19/12/2019		50%	30%		80%	Informes y Evaluaciones al PTCI		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Actualización de las convocatorias de acuerdo a las Políticas Vigentes	01/05/2019	19/12/2019		25%	50%		75%	Convocatoria actualizada		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/06/2019	19/12/2019		50%	25%		75%	Actas de acuerdos y su seguimiento al mismo por los Comités y/o Consejos		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics.	Evaluar la necesidad de automatizar los procesos	01/05/2019	19/12/2019		30%	50%		80%	Oficio de necesidades		
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics, y	Elaborar oficio donde se exponga la necesidad de equipo y software, además de capacitación para llevar a cabo el proceso No se cuentan con etapas automatizadas, por lo que al generar las mismas dentro de este PTCI, se deberán de cancelar oportunamente los accesos automatizados.	01/06/2019	31/07/2020		30%			30%	Acuse del oficio		
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics, y	No se cuentan con etapas automatizadas, por lo que al generar las mismas dentro de este PTCI, se deberán de cancelar oportunamente los accesos automatizados.	31/08/2019	31/07/2020			20%		20%	cancelación de accesos automatizados de personal que causó baja en los departamentos		

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR														
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Emitir información para el 4o. Informe de Gobierno	15/05/2019	31/12/2019	100%					4o. Informe de Gobierno			
20	Elemento 26	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Elaboración del POA, replantamiento de indicadores	01/06/2019	15/11/2019	60%	20%			80%	POA aprobado, formato de indicadores			
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Reingeniería de indicadores	01/07/2019	15/11/2019	50%	20%			70%	Indicadores actualizados e informes			
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Dar seguimiento a los acuerdos de las actas de las Reuniones de Consejo Técnico Consultivo y COCODI	01/08/2019	19/11/2019	60%	10%			70%	Actas e Informes			
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA														
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Emisión de la evaluación por parte del Órgano de Control Interno	01/08/2019	31/07/2020	0%				0%	Oficio del informe emitido	N/A para este trimestre		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2019
 TRIMESTRE: Tercer trimestre
 PROCESO: Promover institucionalmente las actividades artísticas, culturales y deportivas que permitan el desarrollo integral de los educandos
 RESPONSABLE: José Silvestre Chávez García
 FECHA: 30/09/2019

For-449302

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Solicitar al órgano Interno de Control la retroalimentación del proceso específico	01/07/2019	19/12/2019			50%			50%	Evaluación por parte del Órgano Interno de Control		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Elaborar la evaluación de los procesos sustantivos y administrativos	01/04/2019	30/09/2019			50%			50%	Formato de evaluación de procesos sustantivos y específicos		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25
 Acciones de mejora concluidas: 7

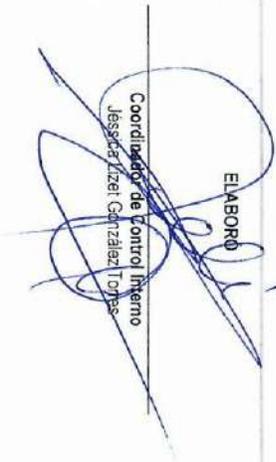
Acciones de Mejora en Proceso: 16
 Porcentaje de cumplimiento: 28%

Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

La Plataforma Estatal de Información Educativa ha sido de vital importancia para el Departamento de Cultura y Deporte Escolar generando una economía sustancial como: Ahorro de insumos, papel, tinta, tiempo, rapidez y eficiencia en la entrega de correspondencia que anteriormente se entregaba personalmente ante las escuelas pertenecientes al sistema e incorporadas, reflejo de lo anterior es Entrega de nóminas de profesores adscritos a las Unidades Administrativas oportunamente, así como el Formato de Cédula de Inscripción de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica y Actividades Culturales.

Contribución de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Las acciones concluidas en el 3er Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno permiten atender aspectos importantes para el desarrollo de actividades Culturales y Deportivas para las escuelas que pertenecen al Sistema Educativo así como las escuelas particulares incorporadas al mismo lo que apoya a la formación educativa de los niños y jóvenes generando educación para e integral.

ELABORÓ

 Coordinador de Control Interno
 Jessca Izet Garza

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:														
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segregando y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Seguimiento y acompañamiento al manual de Organización	01/09/2019	31/07/2020					100%				
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Elaboración del Manual de Procedimientos y revisión interna	01/05/2019	31/07/2020			10%	10%	20%				Oficio de revisión interna
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/08/2019	19/12/2019		50%	30%		80%				Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Seguimiento al cumplimiento del Programa de trabajo	25/08/2019	19/12/2019		25%	50%		75%				Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Seguimiento a las acciones del PTAR por medio del COCODI y sus informes trimestrales	26/08/2019	19/12/2019		25%	50%		75%				Conclusiones del PTAR 2020 e Informe de resultados

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Programa de Promoción en la Función por Incentivos
RESPONSABLE: Mauricio Leyva Ortiz
FECHA: 30/09/2019

FOLIO: 0392

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T				TOTAL
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Oficio emitido por la Dir. Gral. sobre la asignación de responsabilidad en la ejecución de las acciones implementadas en el PTAR 2019-2020	30/08/2019	30/07/2020	100%				100%	Emisión del Oficio por parte de la Dir. Gral. y acuse de recibido por las Direcciones de área para el seguimiento al Plan de trabajo PTAR		
7	Elemento 12	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Supervisar la aplicación del Plan de Trabajo del CEPCL, informar al Organismo Interno de Control	01/07/2019	19/12/2019	25%	50%			75%	Plan de Trabajo e Informe de avances emitidos a la Contraloría General del Estado		
TERCERA NORMA.- ACTIVIDADES DE CONTROL													
8	Elemento 13	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Asesorar al docente al momento del registro de sus datos	01/02/2019	31/12/2019	100%				100%	Listado y comprobante de pre-registro.		
9	Elemento 14	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	Seguimiento a las convocatorias	07/02/2019	31/12/2019	75%	25%			100%	Registro de docentes		
10	Elemento 15	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Formalizar los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (POA Admon.)	07/05/2019	31/12/2019	50%	25%			75%	Formatos de fracciones y PET's		
11	Elemento 16	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia;	Promoción temporal para cargos Directivos y de Supervisión	07/08/2019	31/07/2020	50%				50%	Acta de Hechos		
12	Elemento 17		Solicitar en sesión de COCODI al OIG el apoyo para auditar el procedimiento	07/09/2019	31/07/2020	50%				50%	Auditoría		

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T	TOTAL			
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su reincidencia e integrarlos a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Cumplimiento y seguimiento al PTCl	01/06/2019	19/12/2019	50%	25%			75%	Informes y Evaluaciones al PTCl		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Generar proceso dentro del Manual de Procedimientos	01/04/2019	19/12/2019	10%	10%			20%	Políticas, descripción, diagrama de flujo del manual de procedimiento y oficio de aprobación emitido por Oficialía Mayor		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Formalizar las reuniones con Estructura Administrativa para difusión de los acuerdos tomados, previa reunión de información en la Coordinación Estatal	01/05/2019	19/12/2019	50%	50%			100%	Orden del día, Oficio y actas		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Asesoría mientras el docente registra sus datos	01/05/2019	31/07/2020	100%				100%	Oficio, preregistro		La fecha de inicio será a partir
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren; En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que cause baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	Elaborar oficio donde se exponga la necesidad de equipo y software, además de capacitación para llevar a cabo el proceso	01/05/2019	31/07/2020	30%	20%			50%	Ause del oficio		
18	Elemento 23		Revisión de procesos para verificación o creación de etapas automatizadas	01/08/2019	31/07/2020	30%				30%	Revisión de procesos		



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

**CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO**

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Programa de Promoción en la Función por Incentivos
RESPONSABLE: Mauricio Leyva Ortiz
FECHA: 30/09/2019

Pd. 01.0902

Nº Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Termino (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de Incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)		
					1T	2T	3T	4T				TOTAL	
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Tutorías a los docentes no idoneas	01/02/2019	31/12/2019					0%	Lista de prelación, lista de tutores y tutorados	De acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente vigente (15-05-19), se dejan de aplicar las tutorías para Docentes en servicio.	El proceso de Tutorías se elimina para Promoción en la Función
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Elaboración del POA, replanteamiento de indicadores	01/06/2019	31/12/2019	50%	25%			75%	POA aprobado, formato de indicadores		
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Reingeniería de indicadores de acuerdo al proceso	01/08/2019	31/07/2020	50%	25%			75%	Integración de indicadores bajo la reingeniería del mismo		
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Dar seguimiento a los acuerdos de las actas de las Reuniones de Consejo Técnico Consultivo y COCODI	01/08/2019	19/12/2019	50%	25%			75%	Actas e informes		
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA													
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno:	Retotalización del proceso específico por parte del OIC	01/08/2019	31/07/2020					50%	Seguimiento por medio de acciones de acuerdo a la retotalización emitida por el OIC		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2019
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Programa de Promoción en la Función por Incentivos
 RESPONSABLE: Mauricio Leyva Ortiz
 FECHA: 30/09/2019

Fa/CI/0302

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)			
						1T	2T	3T	4T				TOTAL		
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Retroalimentación del proceso específico por parte del OIC	01/07/2019	19/12/2019					50%	50%	50%	Evaluación por parte del Organismo Interno de Control		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Elaborar la evaluación de los procesos sustantivos y administrativos	01/04/2019	31/05/2019					50%	50%	100%	Formato de evaluación de procesos sustantivos y específicos		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas:	24	Acciones de Mejora en Proceso:	17
Acciones de mejora concluidas:	7	Porcentaje de cumplimiento:	29%

Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

Se ha tenido un avance mayor al esperado en cuanto al porcentaje de acciones comprometidas y fecha propuesta de seguimiento. En el elemento número 25 la propuesta de acciones de trabajo deja de aplicar de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente de fecha 15 de mayo de 2019, debido a que el número lineamiento para el proceso de promoción durante el Ciclo Escolar 2019-2020, los docentes serán promovidos temporalmente por su antigüedad en el Servicio, no tener notas malas en su expediente y trabajar en la escuela o zona donde se presenta la vacante.

Contribución de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Las acciones concluidas en este proceso permite identificar, analizar y fortalecer la mejora educativa de los procesos internos que contribuye de manera transversal a la mejora de la calidad educativa generando una mayor participación de los profesores.

ELABORÓ



Coordinadora de Control Interno
Jéssica Lizel González Torres



PROSPERAMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCl (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Beca en Prácticas Particulares
RESPONSABLE: Sra. Inés Chávez García
FECHA: 30/09/2019

For-CI-0302

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad; se delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Supervisar la operación y funcionamiento del Manual de Organización	29/09/2019	19/12/2019					100%	Oficina de agenda de revisión del Manual de Procedimientos			
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Solicitud de revisión a Oficialía Mayor para asesoría en la actualización	01/09/2019	01/07/2020					100%	Oficina de agenda de revisión del Manual de Procedimientos, Oficina de aprobación y registro por la Oficialía Mayor			
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/06/2019	19/12/2019			50%	30%	80%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales			
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Seguimiento al cumplimiento del Programa de Trabajo	26/08/2019	19/12/2019			25%	50%	75%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales			
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Seguimiento a las sesiones del PTAR por medio del COCODI y sus informes trimestrales	26/08/2019	19/12/2019			25%	50%	75%	Conclusiones del PTAR 2020 e Informe de resultados			

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Oficio emitido por la Dir. Gral. sobre la asignación de responsabilidad en la ejecución de las acciones implementadas en el PTAR 2019-2020	30/06/2019	30/07/2020	100%					100%	Emisión del Oficio por parte de la Dir. Gral. y acuse de recibido por las Direcciones de área para el seguimiento al Plan de trabajo PTAR		
7	Elemento 12		Verificación telefónica de la veracidad de los datos difundidos de los alumnos beneficiados	08/01/2020	15/07/2020						0%	Formato de datos finales de alumnos becados	N/A para este trimestre	
TERCERA NORMA. ACTIVIDADES DE CONTROL														
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Diseñar cuestionario para Paneles Particulares que permita informar al SEER, respecto a la no participación en el Programa	26/08/2019	30/07/2020	0%	30%				30%	Cuestionario contestado en la PECE		
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Supervisión a paneles particulares para la correcta aplicación del Programa de Becas P-2611	26/08/2019	30/07/2020	10%					10%	Formato de supervisión a paneles particulares para la correcta aplicación del Programa de Becas P-2611		
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	Oficio de cumplimiento a cada Panel Particular	07/06/2019	30/06/2019	100%					100%	Acuses de recibido de oficios por inspecciones		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Diseñar bitácora de seguimiento para los Paneles que no cumplen con el Programa	26/08/2019	31/07/2020	100%					100%	Formato de seguimiento a Particulares en el cumplimiento al Programa de Becas		
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia.	solicitar en sesión de COCODI al OIC el apoyo para auxiliar el procedimiento	26/08/2019	31/07/2020	50%					50%	Auditoría		

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Cumplimiento y seguimiento al PTCI	01/09/2019	17/12/2019		50%	25%			75%	Informes y Evaluaciones al PTCI		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Solicitud a Oficina Mayor de fecha para asesoría en la actualización del manual	26/09/2019	31/07/2020			100%			100%	Oficio de solicitud y oficio de aprobación del manual		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/09/2019	19/12/2019		50%	25%			75%	Actas de acuerdos y su seguimiento al mismo por los Comités y/o Consejos		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics.	Actualización y Seguimiento al cuestionario de becas	01/09/2019	31/07/2020			30%			30%	Cuestionario contestado en la PEIE		
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Solicitud de modificación y anexos al módulo de captura del Programa de becas en la PEIE	01/09/2019	31/07/2020			30%			30%	Oficio de solicitud y la posible emisión de reportes		
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics.	Cancelación de usuarios a través de la PEIE	01/09/2019	31/07/2020			20%			20%	Oficio de que cancelación a las Escuelas Particulares que causaron bajas		

Nº Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
					1T	2T	3T	4T			

CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR

19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Informe trimestral en las reuniones de Consejo Técnico Consultivo	01/09/2019	31/07/2020			30%		30%	Actas de sesiones de Consejo Técnico Consultivo, tarjetas informativas		
----	-------------	--	---	------------	------------	--	--	-----	--	-----	--	--	--

20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Elaboración del POA, replanteamiento de indicadores	01/07/2019	31/07/2020	60%	20%	80%		80%	Formatos POA y de transparencia		
----	-------------	---	---	------------	------------	-----	-----	-----	--	-----	---------------------------------	--	--

21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Reingeniería de indicadores de acuerdo al proceso	01/07/2019	31/07/2020	60%	20%	80%		80%	Reingeniería de indicadores de acuerdo al proceso		
----	-------------	---	---	------------	------------	-----	-----	-----	--	-----	---	--	--

22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Dar seguimiento a los acuerdos con respecto al Programa de las actas de las Reuniones de Consejo Técnico Consultivo y COCODI	01/09/2020	31/07/2020			30%		30%	Actas e Informes		
----	-------------	---	--	------------	------------	--	--	-----	--	-----	------------------	--	--

QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Emisión de la evaluación por parte del Órgano de Control Interno	01/08/2019	31/07/2020			25%		25%	Oficio del informe emitido		
----	-------------	---	--	------------	------------	--	--	-----	--	-----	----------------------------	--	--

INSTITUCION: Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2019
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Beca en Planteles Particulares
 RESPONSABLE: Ivelisse Chavez Garcia
 FECHA: 30/09/2019

FOLIO: 010302

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semiforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Solicitar al Organismo Interno de Control la retroalimentación del proceso específico	01/07/2019	19/12/2019			70%			70%	Evaluación por parte del Organismo Interno de Control		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Elaborar la evaluación de los procesos sustantivos y administrativos	01/06/2019	19/12/2019		50%	50%			100%	Formato de evaluación de procesos sustantivos y específicos		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25
 Acciones de mejora concluidas: 7

Acciones de Mejora en Proceso: 17
 Porcentaje de cumplimiento: 28%

Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

Se destaca que las estrategias diseñadas para mejorar la inspección en la aplicación del Programa de Becas en los Planteles Particulares Incorporados al S.E.E.R., han permitido dar un seguimiento más preciso a los procesos diseñados para su mejora, acercando de manera eficiente la información a la población escolar y apertura de nuevos canales de comunicación entre los particulares y la autoridad educativa. Destacando, que el avance global es mayor a lo programado para este trimestre.

Contribución de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Los avances obtenidos en las acciones concluidas en el PTCI, permiten confirmar que las estrategias diseñadas para controlar el integro cumplimiento de los Planteles Particulares Incorporados al S.E.E.R. en la correcta aplicación del Programa de Becas, contribuyen a mejorar la tasa de alumnos becados por Ciclo Escolar fortaleciendo el reconocimiento de la aplicación del principio de la equidad en la educación.

ELABORÓ

 Coordinadora de Control Interno
 L.A.G. Jessica Uziel González Torres



CONTRALORIA
GENERAL
DEL ESTADO

PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

REPORTE DE AVANCE: PTCl (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16
 INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2019
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Programa de Obra
 RESPONSABLE: Guillermo Gómez Colorado
 FECHA: 30/09/2019

For-Cl-03/02

Nº	Definición de Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral				TOTAL	Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T				

PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL

1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se delega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Supervisar la operación y funcionamiento del Manual de Organización	26/08/2019	19/12/2019					50%	50%	Oficio de agenda de revisión del Manual de Procedimientos	N/A para este trimestre	
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Actualizar y Supervisar la operación y funcionamiento del procedimiento del proceso	17/09/2019	05/11/2019					50%	50%	Oficio de agenda de revisión del Manual de Procedimientos, Oficio de aprobación y registro por la Oficialía Mayor	N/A para este trimestre	
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/06/2019	19/12/2019					50%	30%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales		

SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Seguimiento al cumplimiento del Programa de trabajo	28/09/2019	19/12/2019					25%	50%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Seguimiento a las acciones del PTAR por medio del COCODI y sus informes trimestrales	26/09/2019	19/12/2019					25%	50%	Conclusión del PTAR 2020 e Informe de resultados		

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral					Medios de Verificación	Observación para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos. Y	Oficio emitido por la Dir. Gral. sobre la asignación de responsabilidad en la ejecución de las acciones implementadas en el PTAR 2019-2020	30/08/2019	30/07/2020		100%			100%	Emisión del Oficio por parte de la Dir. Gral. y acuse de recibido por las Direcciones de área para el seguimiento al Plan de Trabajo PTAR			
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abuso y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Supervisar la aplicación del Plan de Trabajo del CEFCI, informar al Organismo de Control	01/07/2019	19/12/2019		50%			50%	Plan de Trabajo e Informe de avances emitidos a la Contraloría General del Estado		N/A para este trimestre	
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL														
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Implementación de un cuestionario de bienes muebles e inmuebles por ciclo escolar	25/08/2019	30/07/2020		50%			50%	Indicadores de resultado, Oficio Circular		N/A para este trimestre	
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Informe de Actividades del seguimiento de Infraestructura en espacios educativos	26/08/2019	30/07/2020		25%			25%	Informe de Actividades del seguimiento de Infraestructura en espacios educativos P. 3752		N/A para este trimestre	
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Formalizar los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (FOA Admon.)	26/08/2019	31/07/2020		25%			25%	Relación de escuelas beneficiadas en el programa de obra		N/A para este trimestre	
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Supervisión por parte del SEER de la entrega de la obra en tiempo y forma	26/08/2019	31/07/2020		15%			15%	Actas de entrega recepción del IEFE y garantía de fianzas		N/A para este trimestre	
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia.	Solicitar a la SEGE las actas firmadas de la entrega - recepción de las obras de las escuelas del SEER	26/08/2019	31/07/2020		15%			15%	Actas de Entrega recepción del IEFE y garantía de fianzas		N/A para este trimestre	

Nº Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral					Medios de Verificación	Obstáculos para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
					1T	2T	3T	4T	TOTAL			
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	01/09/2019	19/12/2019		50%	25%		75%	Informes y Evaluaciones al PTCl		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	26/09/2019	31/07/2020			0%		0%	Acuses de Circular	Se espera la aprobación de las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa	
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	01/09/2019	19/12/2019		50%	25%		75%	Actas de acuerdos y su seguimiento al mismo por los Comités y/o Consejos		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs.	01/09/2019	31/07/2019			100%		100%	Questionario comisionado en la PEIE	N/A para este trimestre	
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	01/09/2019	31/07/2019			50%		50%	Oficio con acuse de recibido	N/A para este trimestre	
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs. Y	01/07/2019	30/09/2020			20%		20%	Circular con acuse de recibido	N/A para este trimestre	

No. Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semanario					Medios de Verificación	Observación para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
					1T	2T	3T	4T	TOTAL				
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Informe trimestral en las reuniones de Consejo Técnico Consultivo	01/09/2019	30/07/2020			25%		25%	Actas de sesiones de Consejo Técnico Consultivo, talleres informativos	N/A para este trimestre	
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Elaboración del POA, replanteamiento de indicadores	01/07/2019	30/06/2020			60%	20%	80%	POA aprobado, formato de indicadores		
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Solicitar a la SEGE relación de escuelas beneficiadas en el programa y el monto asignado a la obra	01/07/2019	30/06/2020			100%		100%	Oficio de solicitud y relación de escuelas	N/A para este trimestre	
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Organismo de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Dar seguimiento a los acuerdos de las actas de las Reuniones de Consejo Técnico Consultivo y COCCI	01/08/2020	31/07/2020			50%	20%	70%	Actas e Informes		
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA													
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Emisión de la evaluación por parte del Órgano de Control Interno	01/08/2019	31/07/2020			50%		50%	Oficio del Informe emitido	N/A para este trimestre	

REPORTE DE AVANCE PTCl (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2019
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Programa de OTRA
 RESPONSABLE: Bulmaro Gómez Coltraco
 FECHA: 30/09/2019

Form-02/2002

Nº Elemento de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Calificado para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
					1T	2T	3T	4T	TOTAL				
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso, y	01/07/2019	19/12/2019					0%	0%	Evaluación por parte del Órgano Interno de Control	N/A para este trimestre	
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	01/04/2019	31/05/2019					50%	50%	Formato de evaluación de procesos sustantivos y específicos		

Resumen de las Acciones de Mejora		Acciones de Mejora en Proceso:	
Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de Mejora en Proceso:	19
Acciones de mejora concluidas:	4	Porcentaje de cumplimiento:	16%

Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas:
 Las acciones comprometidas en el tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2019-2020 han sido de apoyo para evaluar los procesos administrativos y mejorarlos, por otra parte se esta en espera de la aprobación de las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa para dar seguimiento a las políticas y lineamientos que deban ser aplicados por las Instituciones Oficiales pertenecientes al Sistema Educativo.

Contribución de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno
 La conclusión del elemento 21 sobre el cuestionario de infraestructura para Escuelas Oficiales, permitirá conocer las necesidades reales de construcción y equipamiento en las Escuelas Oficiales y estatales y Municipales. Del elemento 27 relativo al Programa de OTRA 2019 13 Escuelas fueron seleccionadas lo que permite contribuir a elevar la calidad educativa en las aulas.

ELABORÓ

 Coordinador de Control Interno
 L.A.G. Jessica Lizet Cortez Torres

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:														
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Supervisar la operación y funcionamiento del Manual de Organización	26/08/2019	31/07/2020			100%			100%	Oficio de agenda de revisión del Manual de Procedimientos que emite la Oficialía Mayor		
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Supervisar la operación y funcionamiento del procedimiento e incluir el procedimiento en el manual de todas las Unidades Administrativas y la difusión entre el personal adscrito.	26/08/2019	31/07/2020			50%			50%	Oficio de agenda de revisión del Manual de Procedimientos que emite la Oficialía Mayor		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/08/2019	19/12/2019			50%			30%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales		
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Seguimiento al cumplimiento del Programa de trabajo	26/08/2019	31/07/2020			25%			50%	Actas de sesiones de COCODI e Informes Trimestrales		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales. Y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Seguimiento a las acciones del PTAR por medio del COCODI y sus informes trimestrales	26/08/2019	31/07/2019			25%			60%	Conclusion del PTAR 2020 e Informe de resultados		
						85%								

INSTITUCION: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2019
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Familia de Personal
 RESPONSABLE: Maria Cristina Tumbaleras Hernandez
 FECHA: 30/06/2019

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de Incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Oficio emitido por la Dir. Genl. sobre la asignación de responsabilidades en la ejecución de las acciones implementadas en el PTAR 2019-2020	30/06/2019	30/07/2020		100%				100%	Emisión del Oficio por parte de la Dir. Genl. y acuse de recibo por las Direcciones de área para el seguimiento al Plan de trabajo PTAR		
7	Elemento 12	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Supervisar la aplicación del Plan de Trabajo del CEPCL, informar al Organismo Interno de Control	01/07/2019	19/12/2019		80%				80%	Plan de Trabajo e Informe de avances emitidos a la Contraloría General del Estado		
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL														
8	Elemento 13	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Depuración de datos capturados de movimiento de personal para disminución de errores en capturas de infoación	01/08/2019	19/12/2019		60%	40%			100%	Proyecto		
9	Elemento 14	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Formalizar los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (POA Admon.)	03/10/2019	10/11/2019		30%	40%			70%	Porcentaje de disminución de errores en capturas de movimientos de personal		
10	Elemento 15	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Establecer los estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos (análisis de eficiencia de personal)	03/10/2019	10/11/2019		0%				0%	El instrumento o mecanismo	N/A para este trimestre	
11	Elemento 16	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia.	Elaborar la solvación de las observaciones por Organos Fiscalizadores	10/11/2019	30/04/2020		0%				0%	Construcción de indicadores	N/A para este trimestre	
12	Elemento 17			01/08/2019	30/07/2020		0%				0%	Las minutas de reunión	No se cuentan con auditorías en el periodo señalado	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Roguier
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Planilla de Personal
RESPONSABLE: María Celina Tumbanes Hernández
FECHA: 30/09/2019

For-CI-0302

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de Incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T	TOTAL			
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Cumplimiento y seguimiento al PTCI	01/05/2019	30/07/2020	50%	25%			75%	Informes y Evaluadores al PTCI		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	La actualización del manual de procedimientos y acudir a revisión a la Subdirección de Manuales de Organización y Procedimientos de Oficina Mayor	03/10/2019	10/11/2019	50%	50%			50%	Oficio de supervisión de manuales de OM para su seguimiento de actualización		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Se opera trimestralmente para el análisis de evaluación y actualización	01/07/2019	31/09/2020	50%	50%			50%	Actas de acuerdos y su seguimiento al mismo por los Comités y/o Consejos		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics:	Seguimiento al proyecto de sistematización	01/07/2019	31/20/2020	100%	100%			100%	Proyecto de Sistematización		
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se actualizan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics. y	Elaborar procedimiento para cancelación de usuarios y contraseñas del personal que causó baja	01/07/2019	31/09/2020	100%	100%			100%	Presentación del proyecto		
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se actualizan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics. y	Elaborar procedimiento para cancelación de usuarios y contraseñas del personal que causó baja	01/07/2019	30/09/2020	20%	20%			20%	Circular con acuse de recibo		

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (admi/m/a)	Fecha Término (admi/m/a)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR														
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Replanteamiento de los indicadores de las Fracciones VIII y IX	01/07/2019	30/06/2020			70%			70%	Formatos de Fracciones VIII y IX		
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Generar el mecanismo para elaboración de informes	01/07/2019	30/06/2020		60%	30%			90%	Planificador de Actividades e Indicadores		
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Proyecto de Sistematización	28/08/2019	30/09/2019		50%				50%	Proyecto de Sistematización		
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Dar seguimiento a los acuerdos con respecto al Programa de las Actas de las Reuniones de Consejo Técnico Consultivo y COCCODI	01/07/2019	31/07/2020		60%	30%			90%	Actas de acuerdos de Comités y Consejos		
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA														
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Emisión de la evaluación por parte del Órgano de Control Interno	01/06/2019	31/07/2020			50%			50%	Oficio del informe emitido		

INSTITUCION: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2018
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Planilla de Personal
 RESPONSABLE: Maria Ofelia Tumbalante Hernandez
 FECHA: 30/08/2019

For-CI-0302

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (S) aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Seguimiento a las recomendaciones emitidas en las auditorías	01/07/2019	19/12/2019						0%	Oficio de solventación	No se cuentan con autoridades en este periodo	
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organismo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Elaborar la evaluación de los procesos sustantivos y administrativos	01/07/2019	31/05/2019						100%	Formato de evaluación de procesos sustantivos y específicos		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de Mejora en Proceso:	15
Acciones de mejora concluidas:	8	Porcentaje de cumplimiento:	24%

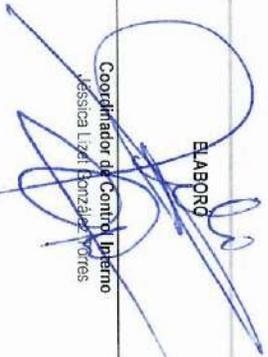
Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

El avance de las acciones comprometidas aportan al logro de procesos más confiables y ciertos, generando una disminución en retrasos derivado de la carga administrativa y el tipo de proceso que conlleva la aplicación correcta de información para generar una adecuada planilla de personal de este Sistema.

Contribución de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Se cuenta con el proyecto de sistematización para elaboración de planilla de personal, lo cual una vez aprobado aportará a mejorar y facilitar el proceso. La evaluación de los procesos sustantivos contribuyen a visualizar, estrategia y dar seguimiento en las acciones que aportan a diferentes Unidades Administrativas como los es este proceso específico.

ELABORÓ



Coordinador de Control Interno
 Jessica Lizet González Torres