



SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL REGULAR

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG/DSA/RF/CCI/1734/2019
ASUNTO: Informe 3er. Trimestre
17 de octubre de 2019

acuse
MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO
DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
Y COMISARÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio del presente se anexan Reportes de Avance del tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, Procesos específicos y de Administración de Riesgos 2019-2020, conforme lo señalado en el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, en su Título II, Capítulo III, Sección III Numeral 16, Fracción I y; Título Tercero Capítulo II Numeral 24.

Sin otro particular reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

Secretaría de Educación
Sistema Educativo
Estatul Regular

DIRECCIÓN GENERAL
San Luis Potosí

[Signature]
CRISTINA ALVAREZ OLIVEROS
DIRECTORA GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
RECIBIDO
21 OCT 2019
clanexos
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

ccp. **Abelardo González de los Santos**. - Titular del Órgano Interno de Control. -con anexo.
Archivo.

Archivo/Minutario
P'GAO/MCTH/MBA'ACCT/jlgt

Coronel Romero No. 660
Col. Jardines del Estadio
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78280
Tel. 01 (444) 1372400
seer_dg@slp.gob.mx
www.seer.slp.gob.mx



REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2019

TRIMESTRE: 3er. Trimestre

For-AR-03/2

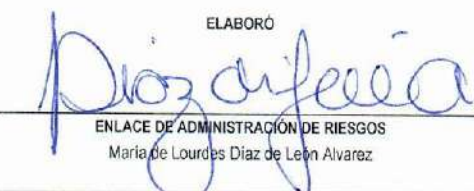
AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Profra. Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jéssica Lizet González Torres

ELABORÓ


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Comprometidas	Cumplidas	Pendientes	En Proceso	Esperados	Alcanzados
20	5	3	12	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 para el tercer trimestre del año.	Los resultados alcanzados son mayor al esperado, impulsando el compromiso plasmado en el Programa de Administración de Riesgos.
Porcentaje de Avance					
			25.00		

Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas

Las acciones comprometidas permiten la mejora de acciones que contrinuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, generando una aportación importante para la mejora de los procesos y en su caso contribuye a la reducción de tiempo, costos de materiales y traslados, especialmente en beneficio de las actividades Culturales y Deportivas de los de las Unidades Administrativas correspondientes, debido a la inclusión del uso de Plataformas del Sistema Educativo y convocando por medio de las mismas, a las escuelas pertenecientes e incorporadas a este Sistema Educativo. Así como también, la mejora de la Supervisión en el Programa de Becas en Escuelas Particulares, lo que se refleja en la mejora continua Institucional.

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL
Numeral 24
Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 3er. Trimestre

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
1	Necesidades de infraestructura atendidos de manera insuficiente		Departamento de Planeación	Concentrar en un informe anual derivado del diagnóstico sobre las escuelas que requieren construcción y/o rehabilitación y presentarlo a las Instituciones Estatales y Municipales que operen los programas de obra.		N/A para este trimestre
			Dirección General	Gestión ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado que se incluya a las instituciones en los Programas de Obra Federales y Estatales (FEAM) y en convenio con los Municipios (FISM) y ante Gobierno del Estado para programas que operen a través de la Secretaría de Desarrollo		N/A para este trimestre
			Departamento de Planeación	Elaborar el proceso administrativo para asesorar a las Escuelas que forman parte de algún programa federal que por reglas de operación requieran cubrir necesidades de infraestructura para su funcionamiento en la Institución.	50	

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL
Numeral 24
Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 3er. Trimestre

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
			Departamento de Recursos Financieros	Elaboración de anteproyecto del presupuesto de egresos	100	
			Departamento Técnico Pedagógico	Asesoría y acompañamiento a los docentes para la aplicación de los temas abordados en las capacitaciones	30	

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL
Numeral 24
Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 3er. Trimestre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2	Servicios Educativos otorgados de manera deficiente	REDUCIR EL RIESGO	Subdirección de Educación Básica	Validación por cada Unidad Administrativa de la Plantilla de Personal en dos periodos al año	30	
			Subdirección de Educación Básica	Directores frente a grupo, un docente con atención a dos grupos	30	
			Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación Media Terminal, Medio Superior y Superior	Retroalimentación por parte de directores y supervisores sobre las planeaciones de los docentes	40	

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL
Numeral 24
Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 3er. Trimestre

AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
			Departamento de Recursos Humanos / Dirección General	Evaluar las incidencias del personal del Departamento de Recursos Humanos de manera periódica (revisión). Elaboración del Proyecto de Sistematización	20	
			Griselda Álvarez Oliveros	Elaboración del Proyecto de Sistematización y reingeniería de procesos	100	

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL

Numeral 24

Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2019

TRIMESTRE: 3er. Trimestre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ



TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ



COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ



ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
3	Plantilla de Personal elaborada de forma deficiente		Departamento de Recursos Humanos	Elaboración de manual de procedimientos sobre el programa de captura de plantilla de personal		N/A para este trimestre
			Dirección de Servicios Administrativos	Reunión con los involucrados de los procesos de emisión de propuestas para los pagos que se generen por el movimiento de personal para establecer los tiempos y la metodología del proceso	10	
			Dirección de Servicios Educativos	Remitir copia de la tarjeta de presentación emitida por la DSE a la Coordinación de Servicio Profesional Docente Y a la Dirección de Servicios Administrativos	15	

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL
Numeral 24
Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 3er. Trimestre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Alvarez Oliveros

REVISÓ


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Alvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
A	Actividades físico culturales	ENRIPIR EL RIESGO	Depto. De Educación Física y Deporte de Educ. Básica, Depto. De Cultura, Depto. de Educación Media Terminal y Media Superior	Exhortos y convocatorias para el desarrollo y la participación en actividades que promueven la educación física y la promoción cultural y artística en los educandos	40	
			Depto. De Educación Física y Deporte de Educ. Básica, Depto. De Cultura, Depto. de Educación Media Terminal y Media Superior	Se difunde mediante oficios la participación de los alumnos en concursos de actividades físicas, artísticas que promuevan el alcance de habilidades motrices y culturales en los educandos. Asegurar la asistencia de la autoridad educativa a través de la invitación por correo electrónico	40	

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL
Numeral 24
Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 3er. Trimestre

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

For-AR-03/1


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
	promovidas de manera insuficiente		Dirección de Servicios Administrativos	Oficio de solicitud de incremento de presupuesto	100	
			Depto. De Educación Física y Deporte de Educ. Básica, Depto. De Cultura, Depto. de Educación Media Terminal y Media Superior	Implementar las academias en todos los niveles	50	
			Departamento de Bibliotecas y Becas	Proceso de seguimiento en la difusión, supervisión y aplicación del Programa por los particulares incorporados	100	

REPORTE DE
AVANCE
TRIMESTRAL
Numeral 24
Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 3er. Trimestre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
5	Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente		Departamento de Bibliotecas y Becas	Visita a particulares por falta de cumplimiento en difusión y aplicación del programa	40	
			Departamento de Bibliotecas y Becas	Elaboración de formato de seguimiento de visitas de control en el cumplimiento y aplicación del programa	100	