



DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG/DSA/RF/CCI/044/2020
ASUNTO: 4°. Informe Trimestral PTCI y PTAR
20 de enero 2020


acuse

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

Con fundamento en el artículo 23, Fracc. I, V y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; y de conformidad a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección III, Numeral 16 y Título Tercero, Capítulo II, Numeral 24 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado; es por lo que se informa anexo el 4°. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos correspondiente al ciclo 2019-2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR


 Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular
 DIRECCION GENERAL
 San Luis Potosí, S.L.P.
PROFRA. GRISELDA ÁLVAREZ OLIVEROS
DIRECTORA GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
RECIBIDO
 22 ENE 2020
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

OF 1030
22 ENE 2020
19.
 OFICINA DE PARTES

“2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil”.

c.c.p. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARTIN.- Director General de Control y Auditoría de la CGE
 ABELARDO GONZÁLEZ DE LOS SANTOS.- Titular del Órgano Interno de Control del S.E.E.R. con anexo.

P'GAO/MCTH/MBA'ACCT/ilgt

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 4o. Trimestre

For-AR-03/2

AUTORIZÓ



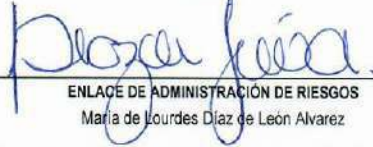
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Profra. Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ




COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ



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

Comprometidas	Cumplidas	Pendientes	En Proceso	Esperados	Alcanzados
20	13	0	7	Los resultados son superiores al período programado para el cuarto trimestre del año.	Los resultados alcanzados aportan a los proyectos y procesos generando una mejora continua a través del Programa de Administración de Riesgos.
Porcentaje de Avance					
				65.00	

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

Las acciones comprometidas desarrolladas en el Programa de Trabajo de Administración de riesgos se han trabajado en un 100% conforme al ciclo escolar 2019-2020, dichas acciones han permitido encontrar áreas de oportunidad, fomentar el trabajo en equipo entre las diversas unidades administrativas de este Sistema, contribuyendo a mejorar los procesos y en su caso actualizarlos. Es importante el impulso que brinda la Dirección General de este Sistema para dar continuidad al programa de trabajo establecido; con esto no solo se ven beneficiados el Personal Administrativo y Docente, sino también se representa en los miles de educandos que atiende el Sistema.

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 4o. 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
 Mária 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 requieran construcción y/o rehabilitación y presentarlo a las Instituciones Estatales y Municipales que operen los programas de obra.	100	
			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	100	
			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.	75	

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

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 4o. 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
			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	70	

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 4o. 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
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	60	
			Subdirección de Educación Básica	Directores frente a grupo, un docente con atención a dos grupos	50	
			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	75	

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

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 4o. 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

For-AR-03/1

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	100	
			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: 4o. 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		<p>Departamento de Recursos Humanos</p> <p>Dirección de Servicios Administrativos</p> <p>Dirección de Servicios Educativos</p>	<p>Elaboración de manual de procedimientos sobre el programa de captura de plantilla de personal</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>90</p> <p>100</p> <p>15</p>	

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

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 4o. 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
4	Actividades físico culturales	ENLACE DE RIESGOS	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	100	
			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	100	

**Programa de
Trabajo de
Administración
de Riesgos**

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: 4o. 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
	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	100	
			Departamento de Bibliotecas y Becas	Proceso de seguimiento en la difusión, supervisión y aplicación del Programa por los particulares incorporados	100	

AUTORIZÓ



TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Alvarez Oliveros

REVISÓ



COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet Gonzalez Torres

ELABORÓ



ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Diaz 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
5	Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente		<p>Departamento de Bibliotecas y Becas</p> <p>Departamento de Bibliotecas y Becas</p>	<p>Visita a particulares por falta de cumplimiento en difusión y aplicación del programa</p> <p>Elaboración de formato de seguimiento de visitas de control en el cumplimiento y aplicación del programa</p>	<p>100</p> <p>100</p>	