



SISTEMA EDUCATIVO  
ESTATAL REGULAR

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**OFICIO No. DG/DSA/RF/CCI/015/2021**  
**ASUNTO: 4º. Informe trimestral AR y CI 2020**  
18 de enero 2021

**C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS Y COMISARIAS**  
**DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**  
PRESENTE.

Por medio de la presente se envía anexo y en digital el 4º. Informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, procesos prioritarios y administración de riesgos 2020, conforme lo establece el "Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**  
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

Secretaría de Educación  
Sistema Educativo  
Estatal Regular

  
DIRECCIÓN GENERAL  
**PROFRA. GRISELDA ÁLVAREZ OLIVEROS**  
DIRECTORA GENERAL

c.c.p. ABELARDO GONZÁLEZ DE LOS SANTOS.- Titular del Órgano Interno de Control

P'GAO/METH/MBA/ACCT//lgt

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: 2020  
 TRIMESTRE: 4o. Trimestre

For-AR-03/2

AUTORIZÓ

*[Firma]*  
 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
 Profra. Griselda Alvarez Oliveros

REVISÓ

*[Firma]*  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
 Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ

*[Firma]*  
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 María de Lourdes Díaz de León Alvarez

Comprometidas	Cumplidas	Pendientes	En Proceso	Esperados	Alcanzados
17	17	0	0	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019-2020 para el cuarto trimestre del año.	Los se han alcanzado en su totalidad, gracias al esfuerzo y compromiso del personal de este Sistema Educativo, lo que en algunos casos han eliminado factores de riesgos.
Porcentaje de Avance			100.00		

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

Las acciones comprometidas han permitido reducir los factores de riesgos, así como también ha permitido la mejora en acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, los procesos han sido adecuados a la nueva normalidad basada la educación a distancia ahora como parte esencial de un nuevo modelo de trabajo debido a la contingencia sanitaria SARS-COV-2, logrando brindar la atención a los riesgos y compromisos que se presentan en el plan de trabajo, con el apoyo en 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, reflejándose en una mejora continua Institucional.

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2020

TRIMESTRE: 4o. Trimestre

For-AR-03/1

Nº 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 lo 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.	100	
2	Servicios Educativos otorgados de manera deficiente	REDUCIR EL RIESGO	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	100	
			Subdirección de Educación Básica	Actualización del módulo de Plantilla de personal	100	

Nº Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
			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	100	
_3	Supervisión a Planteles Oficiales y Particulares realizada de manera deficiente		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	
			Departamento de Recursos Humanos	Elaboración de manual de procedimientos sobre el programa de captura de plantilla de personal	90	
			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	100	

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
_4	Actividades fisico culturales promovidas de manera insuficiente	EDUCIR 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	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	
			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	
_5	Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente		Departamento de Bibliotecas y Becas	Implementación de estrategias para la difusión, supervisión y aplicación del Programa de becas por los particulares incorporados.	100	
			Departamento de Bibliotecas y Becas	Solicitud a la Dirección de Planeación y evaluación de la implementación de nuevos módulos de captura para el nivel básico, media terminal y superior.	100	