



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 PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Trimestre del reporte
RESPONSABLE: Griselda Alvarez Oliveros
FECHA: 43982

Numeral 16

For-CI-0301

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 1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	Elaboración de Plan de Actividades con objetivos Institucionales y metas	01/07/2020	15/12/2020			100%			100%	Circular para la elaboración del Plan de Actividades 2020-2021	
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	01/05/2020	15/08/2020			100%			100%	Documento del Plan de Actividades 2020_2021	
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 cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	implementación de acciones del PT	01/06/2020	20/12/2020			75%	25%		100%	Actas de sesiones e informe	
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);	Elaboración de encuesta	01/10/2020	20/12/2020			0%			0%	Documento de encuesta	
5	Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	Supervisión y actualización del organigrama de cada unidad administrativa	01/04/2020	15/12/2020			100%			100%	Documento actualizado de organigrama	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Trimestre del reporte
RESPONSABLE: Griselda Alvarez Oliveros
FECHA: 43982

Numeral 16

For-CI-03/01

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			
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).	Promoción al uso de TI a través del CIGA	01/02/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Actas/minutas de reuniones de trabajo		
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR													
7	Elemento 29	Se tiene implantado 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	01/07/2020	15/12/2020			100%		100%	Mecanismo para la atención de quejas y denuncias		
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 todas las Unidades Administrativas los acuerdos tomados en la reuniones trimestrales del Consejo Técnico Consultivo	02/05/2020	20/12/2020			75%	25%	100%	Actas de seguimiento de acuerdos.		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de Mejora Comprometidas: 8 Acciones de Mejora en Proceso: 0
 Acciones de Mejora Concluidas: 7 Porcentaje de cumplimiento: 88%

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

Las acciones comprometidas han tenido un avance importante en relación a lo esperado a pesar de limitantes que se han presentado relativos a la contingencia sanitaria SARS-COV-2 continuando con el compromiso de concluirías.

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

ES importante el Plan de Actividades Institucional, debido a que forja y compromete las acciones de este Sistema, apoyando bajo la guía del mismo. Así como también es de suma importancia el mecanismo de quejas y denuncias que se ha implementado por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos

ELABORÓ

Coordinador de Control Interno
 Jéssica Lizet González Torres

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Actividades culturales y deportivas
RESPONSABLE: Ivestre Chavez García
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Supervisión y actualización del organigrama	15/08/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Hoja de actualización de manual de organización		
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	Implementación de objetivos Institucionales y elaboración de planificador por Dirección de Área	15/08/2020	15/12/2020			100%		100%	Planificador de Actividades rediseñado de acuerdo a los objetivos Institucionales del Sistema		
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.	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Actividades culturales y deportivas
RESPONSABLE: Ivestre Chavez Garcia
FECHA: 15/01/2021

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			
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	Seguimiento para los responsables de procesos específicos de control y Administración en la ejecución de Administración de Riesgos	15/08/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Oficio Seguimiento para los responsables de procesos específicos de control		
7	Elemento 12	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.	Difusión del Código de Ética al personal administrativo adscrito a la Jefatura	29/02/2020	30/04/2020			0%	100%	100%	Acuse de recibido de la difusión del Código de ética		
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;	Implementar capacitaciones por medios digitales	01/08/2020	30/09/2020			60%	40%	100%	Informe de acciones		
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;	Seguimiento de actividades por medio de Consejo Técnico Consultivo	26/08/2020	20/12/2020			75%	25%	100%	Registro en indicadores de acciones que impactan en cultura y deporte		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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 recurrencia;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	01/02/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones y acuerdos registrados en el mismo		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: actividades culturales y deportivas
RESPONSABLE: Ilvestre Chavez Garcia
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

N°	Nombre 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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones y acuerdos registrados en el mismo		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización de Manual de Procedimientos	15/08/2020	15/12/2020			75%	0%	75%	Hoja de actualización de manual de procedimientos		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Implementación de convocatorias por medio de la Plataforma educativa	01/07/2020	15/12/2020			70%	30%	100%	Oficio de solicitud para difusión en plataforma		
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;	Creación de módulos de captura para registro de actividades culturales y deportivas	15/02/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Oficio de solicitud para difusión en plataforma		
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	Generar el concentrado de usuarios y contraseñas que se operan en la unidad administrativa	01/01/2020	31/03/2020			0%		0%	Concentrado digital de usuarios		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Actividades culturales y deportivas
RESPONSABLE: Ivestre Chavez Garcia
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

N°	Nombres Canales 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;	Presentación de Indicadores de Resultados en sesiones de Consejo Técnico Consultivo	01/01/2020	15/12/2020			0%	100%	100%	Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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;	Implementación del libro de registro de reuniones y acuerdos	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, actas de sesiones y revisión de acuerdos		
QUINTA NORMA: SUPERVISION 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;	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso específico	07/01/2020	15/12/2020			50%	50%	100%	Evaluación a los reportes Trimestrales		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2020
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Actividades culturales y deportivas
 RESPONSABLE: Ilvestre Chavez Garcia
 FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

Nº	Elementos 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	Solventación de las observaciones detectadas por órganos fiscalizadores	07/01/2020	15/12/2020			100%		100%	Documento de solventación		
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.	Evaluación de Procesos sustantivos y administrativos	07/11/2020	15/12/2020			0%	100%	100%	Matriz de Evaluación de Procesos Prioritarios del SCII		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de Mejora en Proceso:	1
Acciones de mejora concluidas:	23	Porcentaje de cumplimiento:	92%

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

El avance global de las acciones con respecto de las acciones comprometidas en el caso del elemento 19 se contempla un retraso debido a la contingencia sanitaria SARS-COV-2.

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

Se ha detectado un gran beneficio de acuerdo al uso de tecnologías de la información logrando reducir tiempo y costos. Como fortaleza también se detecta una gran adaptación a las herramientas tecnológicas por parte de los docentes y alumnado, lo que facilita el trabajo a distancia.

ELABORÓ

Coordinador de Control Interno
 L.A.G. Jéssica Lizet González Torres

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Supervisión
RESPONSABLE: Fidela Rangel Monsivais
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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			
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:													
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Supervisión y actualización del organigrama	15/08/2020	15/12/2020			80%	20%	100%	Hoja de actualización de manual de organización		
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	Implementación de objetivos Institucionales y elaboración de planificador por Dirección de Área	15/08/2020	15/12/2020			100%		100%	Planificador de Actividades rediseñado de acuerdo a los objetivos Institucionales del Sistema		
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.	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Supervisión
RESPONSABLE: Fidela Rangel Monsivais
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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	Seguimiento para los responsables de procesos específicos de control y Administración en la ejecución de Administración de Riesgos	15/08/2020	15/12/2020			25%	75%	100%	Oficio Seguimiento para los responsables de procesos específicos de control		
7	Elemento 12	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.	Difusión del Código de Ética al personal administrativo adscrito a la Jefatura	20/04/2020	07/07/2020			100%		100%	Acuse de recibido de la difusión del Código de ética		
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;	Captura del informe de las visitas a las escuelas realizadas por el Inspector en la Plataforma SISAT	01/03/2020	10/12/2020			50%	50%	100%	Formato de verificación de información en las plataformas PEIE y SISAT		
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;	Implementación de la Comisión de evaluación y seguimiento por parte de los Inspectores	01/02/2020	19/12/2020			20%	80%	100%	Acta de instalación de la Comisión de evaluación y seguimiento del Departamento de Educación Primaria Jefatura 3		
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;	Actualización mensual de Indicadores	01/02/2020	19/12/2020			75%	25%	100%	Formato VIII y IX de indicadores		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Retroalimentación del Informe SISAE	07/01/20	19/12/2020			0%		0%	Informe final de retroalimentación generado por la Subdirección de Educación Básica	Suspensión de actividades presenciales para la supervisión y asistencia a clases en las escuelas	Replantear el proyecto para adecuarlo a las normas que se establecen en cuanto a la educación a distancia
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 recurrencia;	Actualización del manual de procedimientos	15/08/2020	15/12/2020			25%	75%	100%	Hoja de actualización del manual de procedimientos		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Supervisión
RESPONSABLE: Fidela Rangel Monsivais
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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;	Implementación del registro de reuniones y acuerdos	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización del manual de procedimientos	15/08/2020	15/12/2020			25%	75%	100%	Hoja de actualización del manual de procedimientos		
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;	Implementación del registro de reuniones y acuerdos	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Comparación y retroalimentación de resultados de las evaluaciones externas e internas	01/03/2020	19/12/2020			0%	100%	100%	Informe de resultados de evaluaciones		
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;	Implementar formatos de seguimiento de aprendizaje a distancia	15/09/2020	15/12/2020			40%	60%	100%	Formato de Seguimiento de Aprendizaje a Distancia para el alumno y para el docente.		
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	Generar el concentrado de usuarios y contraseñas que se operan en la unidad administrativa	01/01/2020	31/03/2020			100%		100%	Concentrado digital de usuarios		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2020

TRIMESTRE: Tercer Trimestre

PROCESO: Supervisión

RESPONSABLE: Fidela Rangel Monsivais

FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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			
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;	Implementar informes de supervisión y acompañamiento	27/08/2020	11/11/2020			0%	100%	100%	Informe de retroalimentación		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso específico	07/01/2020	15/12/2020			50%	50%	100%	Evaluación a los reportes Trimestrales		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2020
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre
 PROCESO: Supervisión
 RESPONSABLE: Fidela Rangel Monsivais
 FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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			
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	Solventación de las observaciones detectadas por órganos fiscalizadores	07/01/2020	15/12/2020			100%		100%	Documento de solventación		
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.	Evaluación de Procesos sustantivos y administrativos	07/11/2020	15/12/2020			0%	100%	100%	Matriz de Evaluación de Procesos Prioritarios del SCII		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de Mejora en Proceso:	0
Acciones de mejora concluidas:	24	Porcentaje de cumplimiento:	96%

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

En lo general se a contado con un avance de su totalidad a excepción del elemento 16, que se a frenado debido a la nueva modalidad de aprendizaje a distancia, el cual tendrá que ser replanteado.

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 conforme a la actualización del Manual de procedimientos permitió actualizar y adicionar nuevas estrategias de aprendizaje y supervisión.

ELABORÓ

Coordinador de Control Interno
 L.A.G. Jéssica Lizet González Torres

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: Esar Ledezma Fernández
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Supervisión y actualización del organigrama	15/08/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Hoja de actualización de manual de organización		
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	Implementación de objetivos Institucionales y elaboración de planificador por Dirección de Área	15/08/2020	15/12/2020			100%		100%	Planificador de Actividades rediseñado de acuerdo a los objetivos Institucionales del Sistema		
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.	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: Esar Ledezma Fernández
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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			
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	Asignación de responsables en la ejecución de Administración de Riesgos	15/08/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Oficio por parte de la Dirección General con acuse de recibido		
7	Elemento 12	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.	Actualización de las políticas de infraestructura para escuelas oficiales de acuerdo a la Normatividad Vigente	29/02/2020	30/04/2020			100%		100%	Acuses de recibido de los Planteles Oficiales		
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;	Actualización del cuestionario de bienes e inmuebles	01/08/2020	30/09/2020			50%	50%	100%	Oficio-solicitud de información de Infraestructura		
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;	Actualización del Formato de Supervisión de acuerdo a la normatividad	26/08/2020	20/12/2020			100%		100%	Formato actualizado SEER-DPE- DP-ST-RIFE		
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;	Actualización del Formato de Supervisión de acuerdo a la normatividad	01/05/2020	30/06/2020			100%		100%	Formato actualizado SEER-DPE- DP-ST-RIFEI		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Actualización del Formato de Supervisión de acuerdo a la normatividad	02/03/2020	30/03/2020			100%		100%	formatos actualizados de supervisión seer-dpe-dp-st-rifei y seer-dpe-st-rife, seer-dpe-dp-st-struct y seer-dpe-dp-st-brseife. la actualización es en los manuales		
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 recurrencia;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: Ísar Ledezma Fernández
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización del Formato de Supervisión de acuerdo a la normatividad	15/08/2020	15/12/2020			100%		100%	formatos actualizados de supervisión seer-dpe-dp-st-rifei y seer-dpe-st-rife, seer-dpe-dp-st-cuci y seer-dpe-dp-st-brseife. la actualización es en los manuales con la hoja 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;	Implementación del registro de reuniones y acuerdos	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones y acuerdos registrados en el mismo		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	creación de cuestionario de muebles e inmuebles	01/01/2020	31/03/2020			100%		100%	Revista digital de bienes muebles e inmuebles		
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;	Aplicación de cuestionario para identificar el catalogo de necesidades	15/02/2020	15/12/2020			100%		100%	Revista digital de bienes muebles e inmuebles, Relación de planteles que hicieron la captura del cuestionario de infraestructura		
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	Generar el concentrado de usuarios y contraseñas que se operan en la unidad administrativa	01/01/2020	31/03/2020			100%		100%	Concentrado digital de usuarios		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: sar Ledezma Fernández
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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;	Presentación de Indicadores de Resultados en sesiones de Consejo Técnico Consultivo	01/01/2020	15/12/2020			0%	100%	100%	Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso específico	07/01/2020	15/12/2020			50%	50%	100%	Evaluación a los reportes Trimestrales		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: Esar Ledezma Fernández
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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			
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	Solventación de las observaciones detectadas por órganos fiscalizadores	07/01/2020	15/12/2020			80%	20%	100%	Documento de solventación		
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.	Evaluación de Procesos sustantivos y administrativos	07/11/2020	15/12/2020			0%	100%	100%	Matriz de Evaluación de Procesos Prioritarios del SCII		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de Mejora en Proceso:	0
Acciones de mejora concluidas:	25	Porcentaje de cumplimiento:	100%

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

Las acciones comprometidas se han desarrollado en su totalidad tomando en cuenta y alineándonos a los tiempos y formas de trabajar durante la actual contingencia.

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

Como fortaleza se han detectado nuevas y mejores formas de trabajo que permiten agilizar ciertos trámites lo que apoya a las funciones del área.

ELABORÓ


 Coordinador de Control Interno
 L.A.G. Jéssica Lizet González Torres

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			
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:													
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Supervisión y actualización del organigrama	15/08/2020	15/12/2020			80%	20%	100%	Hoja de actualización de manual de organización		
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	Implementación de objetivos Institucionales y elaboración de planificador por Dirección de Área	15/08/2020	15/12/2020			100%		100%	Plan de Actividades rediseñado de acuerdo a los objetivos Institucionales del Sistema		
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.	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
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;	Celebrar reuniones con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Programa de Beca en Planteles Particulares
RESPONSABLE: Lic. Martínez Gutiérrez
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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			
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	Seguimiento para los responsables de procesos específicos de control y Administración en la ejecución de Administración de Riesgos	15/08/2020	15/12/2020			80%	20%	100%	Oficio de seguimiento por parte de DG con acuse de recibido		
7	Elemento 12	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.	Muestreo y verificación aleatoria a través de llamadas telefónica a alumnos reportados como becados para detectar riesgos de corrupción y fraude por parte de los particulares incorporados	01/02/2020	31/05/2020			60%	40%	100%	Bitácora de verificación de alumnos reportados como becados		
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 reportes de alumnos becados de educación básica a través de PEIE/Creación de módulos de captura de alumnos becados en la SIEMS para nivel Media Terminal y Superior	15/01/2020	30/10/2020			100%		100%	Documento digital de alumnos becados de educación básica/Oficio de solicitud de creación de módulo de captura en la SIEMS		
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;	Rendición de informe de resultados de la aplicación de la supervisión del Programa de becas ante el Consejo Técnico Consultivo	01/05/2020	30/06/2020			50%	50%	100%	Reporte de Rendición de resultados y Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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;	Confrontación de datos finales de Particulares incorporados con estadística de registro de alumnos inscritos reportada ante la autoridad educativa	01/05/2020	30/06/2020			50%	50%	100%	Oficio de confrontación de datos finales de Particulares entregados por las Inspecciones y acuse de recibo.		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Rendición de informe de resultados de la aplicación de la supervisión del Programa de becas ante el Consejo Técnico Consultivo	01/05/2020	30/06/2020			50%	50%	100%	Reporte de Rendición de resultados y Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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 recurrencia;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Programa de Beca en Planteles Particulares
RESPONSABLE: Martínez Gutiérrez
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/04/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización de Manual de procedimientos	07/01/2020	30/03/2020			80%	20%	100%	Hoja de actualización del manual de procedimientos		
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;	Celebrar reuniones previo a rendir los informes trimestrales con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Implementación de reportes de alumnos becados de educación básica a través de PEIE/Creación de módulos de captura de alumnos becados en la SIEMS para nivel Medio Terminal y Superior	15/01/2020	30/10/2020			100%		100%	Documento digital de alumnos becados de educación básica/Oficio de solicitud de creación de módulo de captura en la SIEMS		
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;	Creación de módulos de captura del Programa de becas a través de la SIEMS, para el Nivel Medio Terminal y Superior	26/02/2020	30/10/2020			100%		100%	Oficio de solicitud de creación de módulo de captura en la SIEMS		
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	Concentrado digital de usuarios de Correos electrónicos, PEIE, SIEMS pertenecientes a la Unidad Administrativa	15/02/2020	15/12/2020			100%		100%	Concentrado digital de usuarios		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Programa de Beca en Planteles Particulares
RESPONSABLE: Eitor Martínez Gutiérrez
FECHA: 15/01/2021

For-Cl-03/02

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;	Rendición de informe de resultados de la aplicación de la supervisión del Programa de becas ante el Consejo Técnico Consultivo	01/05/2020	30/06/2020			80%	20%	100%	Reporte de Rendición de resultados y Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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;	Actualización del Plan de actividades vigente	01/05/2020	15/07/2020			100%		100%	Plan de Actividades rediseñado de acuerdo a los objetivos Institucionales del Sistema		
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;	Presentar informes trimestrales de PBR	01/07/2020	31/07/2020			75%	25%	100%	Informe de indicadores del sistema de evaluación del desempeño		
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;	Implementación de registro de reuniones y acuerdos / Reuniones de consejo Técnico Consultivo	15/02/2020	15/12/2020			75%	25%	100%	Libro de registro y actas de CTC		
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;	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso	07/01/2020	15/12/2020			50%	50%	100%	Evaluación al Reporte Trimestral		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2020
TRIMESTRE: Tercer Trimestre
PROCESO: Programa de Beca en Planteles Particulares
RESPONSABLE: tor Martínez Gutierrez
FECHA: 15/01/2021

For-CI-03/02

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			
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	Atención a las observaciones emitidas por Organos fiscalizadores en caso de ser auditados	07/01/2020	15/12/2020			100%		100%	Documento de solventación a observaciones emitidas por organos fiscalizadores		
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.	Evaluación de Procesos Sustantivos y Administrativos	01/11/2020	30/11/2020			0%	100%	100%	Matriz de Evaluación de Procesos Prioritarios del SCII		

Resumen de las Acciones de Mejora			
Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de Mejora en Proceso:	0
Acciones de mejora concluidas:	25	Porcentaje de cumplimiento:	100%

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

El compromiso de la jefatura ha permitido concluir en su totalidad las acciones de mejora comprometidas.

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

La contribución de las acciones de mejora beneficia a la población educativa perteneciente e incorporados al Sistema Educativo Estatal Regular, debido a la supervisión adecuada y las acciones de mejora propuestas por la Jefatura del Departamento de Bibliotecas y becas.

ELABORÓ



Coordinador de Control Interno
 L.A.G. Jéssica Lizet González Torres