



DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG/DSA/RF/CCI/742/2021
ASUNTO: Informe 2o. Trimestre
01 de julio 2021

acuse
C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS.
PRESENTE.

Por medio del presente se anexan los reportes de avance del segundo trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, Procesos Específicos y de Administración de Riesgos 2021, 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
Estatal Regular
DIRECCIÓN GENERAL
San Luis Potosí, S.L.P.
PROFRA. GRISELDA ÁLVAREZ OLIVEROS
DIRECTORA GENERAL



"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa, y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

c.c.p. ABELARDO GONZÁLEZ DE LOS SANTOS. Titular del Órgano Interno de Control del S.E.E.R. Mismo fin.

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



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

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

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: 2o. 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
21	7	1	13	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el segundo trimestre del año.	Los resultados alcanzados son mayor al esperado, impulsando el compromiso plasmado en el Programa de Administración de Riesgos.
Porcentaje de Avance			33.33		

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 contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, generando una aportación importante para la mejora de los procesos y en su caso contribuyen a una supervisión continua en los procesos de las Unidades Administrativas correspondientes a la Matriz de Riesgos, debido a la inclusión del uso de Plataformas del Sistema Educativo y convocando por medio de las mismas, a las unidades pertenecientes e incorporadas a este Sistema Educativo. Así como también, la mejora de la Supervisión en el Programa de Becas en Escuelas Particulares, Cambios de atributos por parte de los Colegios sin inicializar, los cuales se reflejan en la mejora continua Institucional.

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
 INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2021
 TRIMESTRE: 2o. Trimestre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ


 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
 Griselda Alvarez Oliveros

ELABORÓ


 REVISÓ
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 Jessica Lizet González Torres



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

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 Dirección General Departamento de Planeación Departamento de Recursos Financieros Departamento Técnico Pedagógico	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. 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 Actualizar 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.	0 0 100 50	

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

Nº 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	50	
			Subdirección de Educación Básica	Oficio de requerimiento para cubrir el espacio en centros educativos y registro del seguimiento vía telefónica	50	
			Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación Media Terminal, Medio Superior y Superior	Seguimiento del aprendizaje a distancia durante la contingencia sanitaria	50	
			Dirección de Planeación y Evaluación	Emitir circulares con disposiciones de expedientes técnicos	0	
			Bulmaro Gómez Colorado	Mantener comunicación constante la Inspección y la Dirección de Planeación y Evaluación para notificar cualquier cambio de atributos detectado en la supervisión	25	

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: 2o. 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

Nº Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
3	Cambios de atributos por parte de los Colegios sin oficializar	REDUCIR EL RIESGO	Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación	Calendarizar los procesos administrativos por el cambio de domicilio Gestión de apoyos por parte de la Dirección General y Dir. De Planeación y Evaluación ante las Dependencias externas, para que los Particulares realicen sus trámites sin tanta demora.	0 25 0	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Formalizar el proceso a través del manual de organización	0	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Formalizar el proceso a través del manual de organización	0	

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: 2o. 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

Nº Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la Implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
_4	Supervisión de plan y programa aplicada de manera insuficiente	REDUCIR EL RIESGO	Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Actualización del plan de actividades vigente	100	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Diagnóstico de necesidades de capacitación	100	
			Jefatura de Educación Primaria 3	Implementación de proyecto de supervisión y acompañamiento	100	
			Departamento de Bibliotecas Y Becas	Proceso de seguimiento en la difusión, supervisión y aplicación del Programa por los particulares incorporados	100	
_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	100	
			Departamento de Bibliotecas Y Becas	Elaboración de formato de seguimiento de visitas de control en el cumplimiento y aplicación del programa	100	