



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			<b>33.33</b>		

## 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 finalizar, los cuales se reflejan en la mejora continua Institucional.



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		

**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

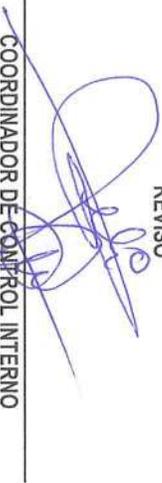
For-AR-03/1

AUTORIZÓ

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

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	