



**SSLP**  
**PROSPEREMOS JUNTOS**  
 Gobierno del Estado 2015-2021

SISTEMA EDUCATIVO  
 ESTATAL REGULAR

DIRECCIÓN GENERAL  
 OFICIO No. DG/DSA/RF/CCI/1141/2021  
 ASUNTO: Informe 3er. Trimestre  
 22 de septiembre 2021

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 tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, Procesos Específicos y de Administración de Riesgos 2021, conforme lo señalado en el Acuerdo Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, 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

*[Handwritten Signature]*  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**San Luis Potosí, CRISELDA ALVAREZ OLIVEROS**  
**DIRECTORA GENERAL**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
 24 SEP 2021  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL  
 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

"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/llgt

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: 2021  
 TRIMESTRE: 3er. Trimestre

For-AR-03/2

AUTORIZÓ

  
 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
 Profa. Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ

  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
 Jéssica Lizet Contreras Cortés

ELABORÓ

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

Comprometidas	Cumplidas	Pendientes	En Proceso	Esperados	Alcanzados
20	14	0	6	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el tercer 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>70.00</b>	

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

acciones comprometidas permiten contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, generan una aportación importante para la mejora de los procesos y en su caso contribuye a la reducción de tiempo y los de los de las Unidades Administrativas correspondientes, debido a la inclusión del uso de Plataformas del Sistema Educativo y convocando por medio de las mismas, a las escuelas pertenecientes e incorporadas a este ma Educativo. Así como también, la mejora de la Supervisión en el Programa de Becas en Escuelas Particulares, así como también en los demás procesos señalados en la Matriz de Riesgos.

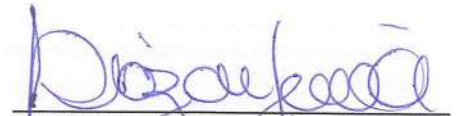
AUTORIZÓ

  
 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

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Pincipales 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	100	
			Departamento de Planeación	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.	100	
			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	75	

AUTORIZÓ



TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Griselda Álvarez Oliveros

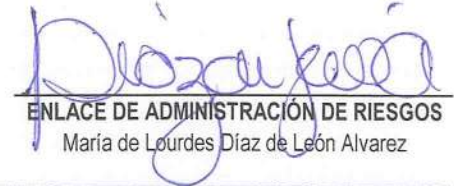
REVISÓ



COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ



ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

María de Lourdes Díaz de León Álvarez

N° 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	
3	Cambios de atributos por parte de los	REDUCIR EL	Dirección de Planeación y Evaluación	Emitir circulares con disposiciones de expedientes técnicos	100	
			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	100	

AUTORIZÓ



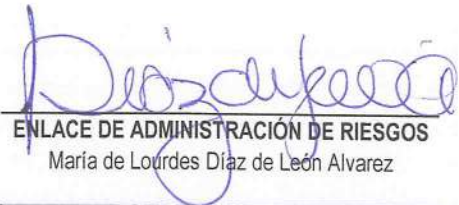
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
 Griselda Álvarez Oliveros

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
	Colegios sin oficializar	RIESGO	Dirección de Planeación y Evaluación	Calendarizar los procesos administrativos por el cambio de domicilio	100	
			Dirección de Planeación y Evaluación	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.	100	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Formalizar el proceso a través del manual de organización	50	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Formalizar el proceso a través del manual de organización	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

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Pincipales 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	
_5	Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente		Departamento de Bibliotecas y Becas	Proceso de seguimiento en la difusión, supervisión y aplicación del Programa por los particulares incorporados	100	
			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	

**REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)**

Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular  
EJERCICIO: 2021  
TRIMESTRE: Tercer Trimestre  
RESPONSABLE: Griselda Alvarez Oliveros  
FECHA: 19/09/2021

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			
<b>PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:</b>													
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);	Calendarización de revisión del Plan de Actividades con la Dirección de Planeación	01/05/2021	15/07/2021	0%	50%	50%		100%	Calendario de revisiones de Plan de Actividaaes		
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);	Integración de objetivos y metas en Planificador de Actividades	16/07/2021	15/08/2021	0%	100%			100%	Planificador de actividades		
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);	Informe de acciones realizadas emitido al OIC	07/01/2021	30/06/2021	0%	50%	50%		100%	Informe de acciones		
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	01/10/2021	20/12/2021				0%	0%	Documento de encuesta	N/A para este trimestre	
5	Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	Actualización del organigrama de cada unidad administrativa	01/04/2021	15/12/2021	25%	25%	25%		75%	Hoja de actualización		

**REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)**

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular  
 EJERCICIO: 2021  
 TRIMESTRE: Tercer Trimestre  
 RESPONSABLE: Griselda Alvarez Oliveros  
 FECHA: 19/09/2021

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			
<b>TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL</b>													
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	01/02/2021	15/12/2021	25%	25%	25%		75%	Actas/minutas de reuniones de trabajo		
<b>CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR</b>													
7	Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional); y	Implementación y Seguimiento de atención a las quejas y denuncias presentadas	01/01/2021	30/06/2021	25%	75%			100%	Bitacora de registro		
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	02/05/2021	20/12/2021	0%	50%	25%		75%	Actas de seguimiento de acuerdos		

Resumen de las Acciones de Mejora	
Acciones de Mejora Comprometidas:	8
Acciones de Mejora Concluidas:	4
Acciones de Mejora en Proceso:	3
Porcentaje de cumplimiento:	50%

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


Las acciones comprometidas fortalecen el Sistema de Control Interno Institucional, por medio del seguimiento y supervisión de procesos para la mejora continua de este Sistema Educativo.

---

**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 permiten generar un mejor ambiente de control de este Sistema.

ELABORO

  
 Coordinador de Control Interno  
 Jessica Lizet González Torres