



POTOSÍ
GOBIERNO DE LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD, FINANZAS Y FISCALIDAD

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

RESPONSABLE: Lic. Juan Carlos Torres Cedillo

FECHA: 03/01/2022

For-GI-0301

Nº	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Termino (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)
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);	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 Actividades		
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			25%	75%	Documento de encuesta		
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%	25%	Hoja de actualización		

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: Cuarto Trimestre
RESPONSABLE: Lic. Juan Carlos Torres Cedillo
FECHA: 03/01/2022

Numeral 16

Fav-03/06/1

FECHA: 03/01/2022												
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			
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	01/02/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	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 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).	Implementación y Seguimiento de atención a las quejas y denuncias presentadas	01/01/2021	30/06/2021	25%	75%			100%	Bitácora de registro	
8	Elemento 30		Informar a todas las Unidades Administrativas los acuerdos tomados en las reuniones trimestrales del Consejo Técnico Consultivo	02/05/2021	20/12/2021	0%	50%	25%	25%	100%	Actas de seguimiento de acuerdos	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de Mejora Comprometidas: 8
Acciones de Mejora Concluidas: 8
Acciones de Mejora en Proceso: 0
Porcentaje de cumplimiento: 100%

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.

ELABORÓ

Coordinador de Control Interno
Jessica Lisseth González Torres

REPORTE DE AVANCE, PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Supervisión

RESPONSABLE: An Antonío García Rocha

FECHA: 19/01/2022

For-Cl-0002

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			
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;	Actualización de Manuales de organización	15/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	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	Actualización anual del plan de actividades	15/05/2021	30/07/2021	0%	100%	0%		100%	Plan de actividades actualizado	
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.	Actualización de Manual de procedimientos	15/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	25%	100%	Hoja de actualización del manual de procedimientos	
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	07/01/2021	15/04/2021	25%	25%	25%	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	07/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Supervisión

RESPONSABLE: An Antonio García Rocha

FECHA: 19/01/2022

For CI-0302

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			
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 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 por medio de Consejo Técnico	15/09/2021	15/12/2021	0%	0%	0%	100%	actualización de renovación del comité		
7	Elemento 12		Integrar al manual de organización la función de denunciar ante el Órgano Interno de Control cualquier acto de corrupción, abuso o fraude potencial de Servidores Públicos	01/02/2021	31/05/2021	25%	75%	0%	100%	Hoja de actualización de manual de organización		
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;	Supervisión virtual y seguimiento de las acciones de las mismas	15/01/2021	30/10/2021	25%	25%	25%	100%	Orden del día de reuniones de Consejo Técnico de Zona		
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;	Verificación de las acciones implementadas por la comisión de evaluación y seguimiento	01/05/2021	30/06/2021	0%	0%	50%	50%	Orden del día de reuniones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento		
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;	Seguimiento a las visitas de supervisión a través del planificador	01/05/2021	30/06/2021	0%	0%	100%	100%	Formato AEL		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Verificación de las acciones implementadas por la comisión de evaluación y seguimiento	01/05/2021	30/06/2021	0%	0%	50%	50%	Orden del día de reuniones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento		
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 reincidencia.	Proyecto del programa de supervisión y acompañamiento	07/01/2021	15/12/2021	25%	75%	0%	100%	Presentación en PPT de formatos 1 y 2		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Supervisión

RESPONSABLE: Antonio García Rocha

FECHA: 19/01/2022

Form-03-0002

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			
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 integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso	07/01/2021	15/04/2021	25%	25%	25%	25%	Evaluación al Reporte Trimestral		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización de Manuales de procedimientos	07/01/2021	30/03/2021	0%	75%	5%	20%	Hoja de actualización del manual de organización		
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;	Seguimiento de acuerdos de Consejo Técnico Consultivo	07/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Actas de Consejo Técnico Consultivo		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Diagnóstico de las escuelas de atención prioritaria y escuelas de atención no prioritaria	15/01/2021	30/10/2021	25%	75%	0%		Formatos 1 (escuelas de atención prioritaria) y 2 (escuelas de atención no prioritarias)		
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;	Análisis de los formatos para implementar estrategias e identificar a alumnos con comunicación intermitente e inexistente	25/02/2021	30/10/2021	25%	75%	0%		Formato de estrategia de seguimiento		
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 políticas para el uso correos Institucionales y Plataformas de información	15/10/2021	15/12/2021	0%	0%	0%	100%	Actualizar concentrado de usuarios y concentrados		

REPORTE DE AVANCE, PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Supervisión

RESPONSABLE: Aníbal García Rocha

FECHA: 19/01/2022

For-01-0302

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			
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;	Análisis de los informes de supervisión y acompañamiento	01/05/2021	30/06/2021	0%	0%	100%	100%	Informe en PPT del análisis		
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;	Análisis de los informes de supervisión y acompañamiento	01/05/2021	15/07/2021	0%	0%	100%	100%	Informe en PPT del análisis		
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;	Seguimiento a las visitas de supervisión a través del planificador	01/07/2021	31/07/2021	0%	0%	100%	100%	Formato AEL		
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;	Seguimiento de acuerdos de Consejo Técnico Consultivo	15/02/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Actas de Consejo Técnico Consultivo		
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	07/01/2021	15/12/2021	0%	25%	50%	25%	Reporte de la evaluación Trimestral		

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Supervisión

RESPONSABLE: Antonio García Rocha

FECHA: 19/01/2022

Período:

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 Semestral					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 y seguimiento a las observaciones emitidas por Órganos fiscalizadores en caso de ser auditados	07/01/2021	15/12/2021	0%	0%	75%	25%	100%	Documento de sustentación a observaciones emitidas por órganos fiscalizadores		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Tular 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	01/11/2021	30/11/2021	0%	0%	0%	100%	100%	Resultado a la Evaluación de Procesos Sustantivos	No aplica para este trimestre	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25

Acciones de mejora concluidas: 25

Acciones de Mejora en Proceso: 0

Porcentaje de cumplimiento: 100%

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

La actualización de los manuales de organización y procedimientos es constante en el departamento

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 las acciones de supervisión adecuadas.

ELABORÓ

[Firma]
Coordinador de Control Interno
L.A.G. Jéssica Luján González Torres

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: Cuarto Trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: Esar Ledezma Fernández
FECHA: 17/12/2021

16-0-3303

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora contemplada (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Ostensible para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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;	Actualización de manuales de organización	15/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	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	Reporte Trimestral	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Actas del CTC	
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.	Actualización del manual de procedimientos	15/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	25%	100%	Hoja de actualización del manual de organización	
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;	Programa de Trabajo de AR	15/01/2021	15/04/2021	100%				100%	Aprobación del PTAR por medio del acta del COCODI	
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;	Programa de trabajo de AR	15/01/2021	15/04/2021	100%				100%	Aprobación del PTAR por medio de Acta de COCODI	



CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Infraestructura

RESPONSABLE: Lidia Fernández

FECHA: 17/12/2021

Rev: 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			
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 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 por medio de Consejo Técnico	15/08/2021	30/09/2021	0%	0%	0%	100%	Acta de actualización de integración del Comité de Control Interno Institucional		
7	Elemento 12		Visitas de supervisión	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	50%	100%	Solicitud y formato de supervisión Técnica Circular de Infraestructura		
TERCERA NORIA: 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 y Verificación de la información capturada a través de las visitas de supervisión	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	50%	100%	Formato de supervisión Técnica		
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	15/01/2021	15/12/2021	25%	75%		100%	Formato actualizado SEER-OPE-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 y Seguimiento a través de las visitas de supervisión solicitadas.	15/01/2021	15/02/2021	25%	75%		100%	Formato actualizado SEER-OPE-DP-ST-RIFE		
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	02/03/2021	30/03/2021	25%	25%	50%	100%	Formatos actualizados de supervisión SEER-OPE-DP-ST-RIFE, SEER-OPE-DP-ST-RIFE, SEER-OPE-DP-ST-CUCT Y SEER-OPE-DP-ST-BRSIFE. la Actualización es en los manuales con la hoja de actualización		
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	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso específico	07/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	100%	Acta de Consejo Técnico Consultivo		

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto trimestre

PROCESO: Infraestructura

RESPONSABLE: Cesar Ledezma Fernández

FECHA: 17/12/2021

Form-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			
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 observaciones detectadas por órganos fiscalizadores en caso de ser auditados	07/01/2021	15/12/2021	100%	0%	0%	0%	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	07/11/2021	15/12/2021	0%	0%	0%	100%	Matriz de Evaluación de Procesos Prioritarios del SCA	No aplica para este trimestre	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25

Acciones de mejora concluidas: 25

Acciones de Mejora en Proceso:

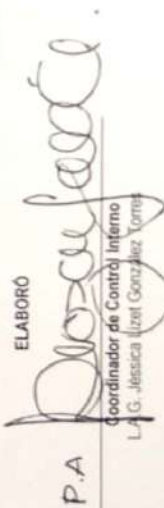
Porcentaje de cumplimiento: 100%

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

El avance global de las acciones nos sigue permitiendo implementar actividades para cubrir las necesidades de infraestructura educativa de los Plantales oficiales.

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 que se han llevado a cabo nos han permitido organizar y coordinar las mejoras a la infraestructura educativa de los Plantales Oficiales.

ELABORÓ
P.A. 
Coordinador de Control Interno
L.A. G. Jessica Izuel González Torris



REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto trimestre

PROCESO: Infraestructura

RESPONSABLE: Esar Ledezma Fernández

FECHA: 17/12/2021

For-Q-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			
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;	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso específico	07/01/2021	15/12/2021	0%	50%	50%	100%	Evaluación a los reportes Trimestrales		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización del Manual de Organización y Procedimientos	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Hoja de autorización		
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;	Seguimiento de acuerdos de Consejo Técnico Consultivo	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Actas de Reunión de Consejo Técnico Consultivo		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Actualización de la Revista Digital de bienes muebles o inmuebles	01/08/2021	15/12/2021	25%	75%			Revista digital actualizada 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;	Actualización de la Revista Digital de bienes muebles o inmuebles	01/08/2021	15/12/2021	25%	75%			Revista digital actualizada de bienes muebles e inmuebles		
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;	Generar políticas para el uso de correos institucionales y plataformas institucionales	01/08/2021	31/10/2021	0%	25%	75%	100%	Políticas para el uso de correos institucionales y plataformas institucionales		

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2021
 TRIMESTRE: Cuarto trimestre
 PROCESO: Infraestructura
 RESPONSABLE: Esar Ledezma Fernández
 FECHA: 17/12/2021

Por: C-0302

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;	Seguimiento a través del Consejo Técnico Consultivo	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
20	Elemento 26	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Reportes trimestrales en Consejo Técnico Consultivo	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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;	Reportes trimestrales en Consejo Técnico Consultivo	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Actas de reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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;	Seguimiento de acuerdos de Consejo Técnico Consultivo	15/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Actas de Reunión de Consejo Técnico Consultivo		
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	07/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	25%	100%	Evaluación a los reportes Trimestrales		

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Programa de Beca en Plantillas Particulares

RESPONSABLE: Martínez Gutiérrez

FECHA: 04/01/2022

Fig-O-0002

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, delega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Actualización de Manuales de organización	30/06/2021	15/12/2021	0%	0%	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	Plan de Actividades rediseñado e informe semestral en CTC	15/01/2021	30/09/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Hoja de actualización de manual de organización		
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.	Actualización de Manual de procedimientos	15/02/2021	15/12/2021	0%	100%			100%	Hoja de actualización del manual de procedimientos		
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	07/01/2021	15/04/2021	25%	25%	25%	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 estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Celebrar reuniones con responsables de proceso y registrar los acuerdos y avances	07/01/2021	15/03/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances		



CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Programa de Beca en Plantales Particulares

RESPONSABLE: Mr. Martínez Gutiérrez

FECHA: 04/01/2022

For-CI-0302

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			
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 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 por medio de Consejo Técnico	15/08/2021	15/12/2021	0%	0%	0%	100%	Instalación del COCOTI / Actualización		
7	Elemento 12		Verificación a los planteles educativos	01/02/2021	31/05/2021	25%	75%			Reporte de resultados de la verificación de alumnos 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;	Actualización de Reporte Digital de alumnos becados	15/01/2021	30/10/2021	25%	75%			Documento digital actualizado		
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	0%	25%	25%	50%	Propuesta de integración de los resultados del Programa de Becas en Indicadores de PBR		
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;	Rendición de informe de cumplimiento de la aplicación de del Programa de becas ante el Consejo Técnico Consultivo	01/05/2021	30/06/2021	0%	50%	25%	25%	Actas de sesión de Consejo Técnico		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Rendición de informe de confrontación de datos de la aplicación de del Programa de becas ante el Consejo Técnico Consultivo	01/05/2021	30/06/2021	0%	50%	25%	25%	Actas de sesión de Consejo Técnico		
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 reincidencia.	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso	07/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Evaluación al Reporte Trimestral		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Programa de Beca en Planteles Particulares

RESPONSABLE: Lector Martínez Gutiérrez

FECHA: 04/01/2022

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			
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 integraría a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Acompañamiento a la supervisión de la unidad administrativa responsable del proceso	07/01/2021	15/04/2021	25%	25%	25%	25%	Evaluación al Reporte Trimestral		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Actualización de Manuales de organización	07/01/2021	30/03/2021	0%	0%	75%	25%	Hoja de actualización del manual de organización		
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.	Seguimiento de acuerdos de Consejo Técnico Consultivo	07/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Actas de Consejo Técnico Consultivo		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics.	Actualización de Reporte Digital de alumnos becados	15/01/2021	30/10/2021	50%	50%			Documento digital actualizado		
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.	Seguimiento a la creación de módulos de captura del Programa de Becas a través de la SIEMS	26/02/2021	30/10/2021	0%	0%	25%	75%	Actualización de solicitud del 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 de usuarios	15/02/2021	15/12/2021	0%	0%	0%	100%	Generar concentrado de usuarios y contraseñas		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Programa de Beca en Plantales Particulares

RESPONSABLE: Etor Martinez Gutierrez

FECHA: 04/01/2022

For-CT-0302

FECHA:		04/01/2022										
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)
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR												
				1T	2T	3T	4T	TOTAL				
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;	Elaboración de viñeta para Informe de Gobierno del Estado	01/05/2021	30/06/2021	0%	100%	100%		Informe de Gobierno		
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;	Elaboración de viñeta para Informe de Gobierno del Estado	01/07/2021	15/08/2021	0%	100%	100%		Informe de Gobierno		
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	01/07/2021	31/07/2021	0%	100%	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;	Seguimiento de acuerdos de Consejo Técnico Consultivo	15/02/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Actas de Consejo Técnico Consultivo		
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	07/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	25%	Evaluación al Reporte Trimestral		



CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Programa de Beca en Plantales Particulares

RESPONSABLE: Lic. Martínez Gutiérrez

FECHA: 04/01/2022

Fec-03/002

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			
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	07/01/2021	15/12/2021	0%	0%	75%	25%	Evaluación al Reporte Trimestral		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organos Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Evaluación de Procesos Sustantivos y Administrativos	01/11/2021	30/11/2021	0%	0%	0%	100%	Reporte 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%

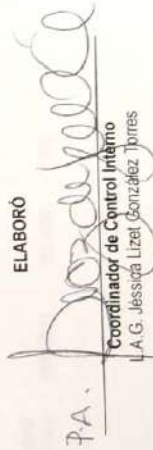
Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

Las acciones comprometidas impulsan a una supervisión adecuada y el mejoramiento de los procesos para el seguimiento de becas en plantales particulares.

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 han permitido aumentar el número de población beneficiada con el programa de becas perteneciente a los Colegios incorporados al Sistema Educativo Estatal Regular, debido al seguimiento adecuado de las acciones de mejora propuestas por la Jefatura del Departamento de Bibliotecas y Becas.

ELABORÓ

P.A. 

Coordinador de Control Interno

P.A. Jéssica Lizet González Torres



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Incorporación y cambio de atributos de escuelas particulares

RESPONSABLE Profr. J. Jesús Gutiérrez Zuñiga

FECHA: 17/12/2021

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;	Actualización de Manuales de organización	15/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	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	Actualización de Manuales de organización	15/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	25%	100%	Hoja de actualización del manual de organización	
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.	Seguimiento a las escuelas particulares con incidencias	15/02/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Acta de Consejo Técnico Consultivo	
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	07/01/2021	15/04/2021	100%				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	07/01/2021	15/12/2021	100%				100%	Libro de registro de reuniones, acuerdos revisión y avances	

REPORTE DE AVANCE, PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Incorporación y cambio de atributos de escuelas particulares

RESPONSABLE: Profr. J. Jesús Gutiérrez Zúñiga

FECHA: 17/12/2021

For-Cl-0302

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			
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	Difusión por medio de Consejo Técnico	15/08/2021	15/12/2021	0%	0%	0%	100%	Acta de actualización de integración del Comité de Control Interno		
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.	Cotejo de documentación actualizada	01/02/2021	31/05/2021	25%	25%	25%	25%	Check list digital		
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 de la PEIE	15/01/2021	30/10/2021	25%	25%	50%	100%	Impresión de pantalla de la PEIE		
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	01/05/2021	30/06/2021	0%	25%	25%	50%	Formato de supervisión técnica y pedagógica		
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;	Homogenizar formato de supervisión técnica y pedagógica	01/05/2021	30/06/2021	0%	50%	25%	25%	Formato de supervisión técnica y pedagógica		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Revisión de la documentación académica acorde a la función	01/05/2021	30/06/2021	25%	25%	0%	50%	Check list digital		
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.	Informe ante el consejo técnico consultivo	07/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	25%	Acta de Consejo Técnico Consultivo		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Incorporación y cambio de atributos de escuelas particulares

RESPONSABLE: Profr. J. Jesús Gutiérrez Zúñiga

FECHA: 17/12/2021

For-C-0302

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			
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 integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Integración al Programa de trabajo de control interno	07/01/2021	15/04/2021	100%	0%	0%		Programa de Trabajo de Control Interno		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización de Manuales de organización y procedimientos	07/01/2021	30/03/2021	0%	50%	25%	25%	Hoja de actualización del manual de organización y 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;	Seguimiento de acuerdos de Consejo Técnico Consultivo	07/01/2021	15/12/2021	0%	50%	25%	25%	Actas de Consejo Técnico Consultivo		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Actualización de la PEIE	15/01/2021	30/10/2021	0%	50%		50%	Impresión de pantalla de la PEIE		
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;	Capacitación del uso de Plataforma	26/02/2021	30/10/2021	25%	25%	0%	50%	Oficio y/o correo a las escuelas a capacitar		
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 políticas para el uso correos Institucionales y Plataformas de información	15/02/2021	15/12/2021	0%	25%	0%	75%	Políticas para el uso correos Institucionales y Plataformas de información		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Incorporación y cambio de atributos de escuelas particulares

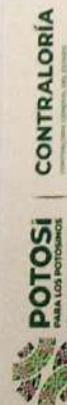
RESPONSABLE: Profr. J. Jesús Gutiérrez Zúñiga

FECHA: 17/12/2021

Fer-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			
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;	Elaboración de viñeta para Informe de Gobierno del Estado	01/05/2021	30/06/2021	0%	100%			100%	Informe de Gobierno	
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;	Elaboración de viñeta para Informe de Gobierno del Estado	01/05/2021	15/07/2020	0%	100%			100%	Informe de Gobierno	
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;	Actualización de fracciones VIII y IX de Transparencia	01/07/2021	31/07/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Fracciones VIII y IX	
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;	Elaboración de oficios para el seguimiento de acuerdos	15/02/2020	15/12/2020	0%	0%	50%	50%	100%	Acta de la Reunión de Consejo Técnico y de la Comisión de Incorporación	
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	07/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	100%	Evaluación al Reporte Trimestral	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16



INSTITUCIÓN: Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: Cuarto Trimestre

PROCESO: Incorporación y cambio de atributos de escuelas particulares
RESPONSABLE Prof. J. Jesús Gutiérrez Zúñiga

FECHA: 17/12/2021

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			
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 Órganos fiscalizadores en caso de ser auditados	07/01/2021	15/12/2021	25%	25%	25%	25%	Documento de solventación a observaciones emitidas por Órganos 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	01/11/2021	30/11/2021	0%	0%	0%	100%	Matriz de Evaluación de Procesos Prioritarios del SCII	No aplica para este trimestre	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de Mejora en Proceso:	12
Acciones de mejora concluidas:	25	Porcentaje de cumplimiento:	

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

La Dirección de Planeación y Evaluación refrenda las políticas y acciones para mantener los expedientes de los planteles particulares, apegados a la Normatividad, trabajando estrategias en forma conjunta con la Dirección de Servicios Educativos

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

Ha permitido detectar a los Planteles Particulares que realizaron cambio de domicilio sin oficializarlo y supervisar el inmueble de acuerdo a la normatividad para su aprobación por parte del Sistema.

ELABORÓ
P.A.
Coordinador de Control Interno
A.G. Jessica Liza González Torres