



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEER
SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL REGULAR

DIRECCION GENERAL
OFICIO No. DG/CCI/151/2022
Asunto: 4º. Informe trimestral Ci y AR
19 de enero 2022

C.P. Rafael Murrieta Rodríguez
Director General de Órganos Internos de Control
y Comisarías de la Contraloría General del Estado

Por medio del presente se anexan Reportes de Avance del tercer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, Procesos específicos y de Administración de Riesgos 2020, 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
Estatual Regular
DIRECCIÓN GENERAL
San Luis Potosí

LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO
DIRECTOR GENERAL



"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

c.c. Lic. Javier De San Gerardo Muriel Pons. Titular del Órgano Interno de Control del S.E.E.R.
Archivo

L'JCTC/l'jlt





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA

AUTORIZO

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Juan Carlos Torres Pedillo

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: 4o. Trimestre

REVISO

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
20	20	0	0	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el cuarto trimestre del año.	Los resultados alcanzados impulsan el compromiso plasmado en el Programa de Administración de Riesgos.
Porcentaje de Avance					
				100.00	

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

Las acciones comprometidas permiten contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, generan una aportación importante para la mejora de los procesos 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 Sistema Educativo.

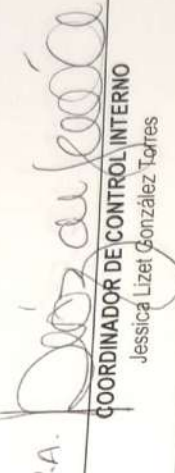
REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4to. Trimestre

For-AR-03/1

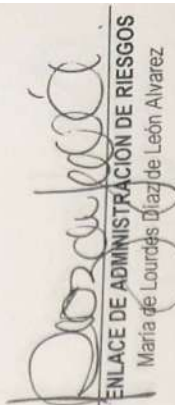
AUTORIZÓ

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Juan Carlos Torres Cedillo

REVISÓ

P.A.

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
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/o 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	100	

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4to. Trimestre

For-AR-03/1

ELABORÓ

REVISÓ

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

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Juan Carlos Torres Cedillo

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	100	
			Subdirección de Educación Básica	Oficio de requerimiento para cubrir el espacio en centros educativos y registro del seguimiento vía telefónica	100	
			Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación Media Terminal, Medio Superior y Superior	Seguimiento del aprendizaje a distancia durante la contingencia sanitaria	100	
			Dirección de Planeación y Evaluación	Emitir circulares con disposiciones de expedientes técnicos	100	
3	Cambios de atributos por parte de los	REDUCIR EL	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	

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4to. Trimestre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Juan Carlos Torres Cedillo

REVISÓ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizey González Torres

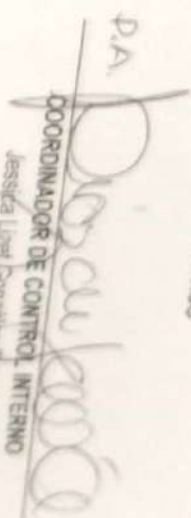
ELABORÓ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de 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
	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	100	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Formalizar el proceso a través del manual de organización	100	

AUTORIZO

JEFECAR DE LA INSTITUCIÓN
Juan Carlos Torres Cedillo

REVISÓ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Isabel González Torres

ELABORÓ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María del Carmen 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	
			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	

Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente