



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

**SEER**  
 SISTEMA EDUCATIVO  
 ESTATAL REGULAR



OFICIO No. DG/CCI/798/2022

Asunto: 1er Informe Trimestral  
 27 de abril 2022

*Quia*

**Lic. 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 Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos 2022, 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.

Se realizaron las adecuaciones según las indicaciones recibidas en el Curso Taller "Control Interno y Administración de Riesgos" que se sostuvo el 30 de marzo 2022, en donde se señaló que las acciones se efectuaran a partir del mes de abril del actual, por lo que el informe del primer trimestre (enero-febrero-marzo) se encuentra sin avance.

Los Programas de Control Interno y de Administración de Riesgos fueron aprobados en Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional el 7 de abril del año corriente.

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.

**PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA**  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature in blue ink]*



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

Copia. Archivo  
 c.c.p. LIC. JAVIER DE SAN GERARDO MURIEL PONS.- Titular del Órgano Interno de Control

P'CSL/l' jlg



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24**

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er. Trimestre

For-AR-03/2



AUTORIZÓ

Secretaría de Educación  
Sistema Educativo Estatal Regular  
DIRECCIÓN GENERAL  
San Luis Potosí, S.L.P.

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
LIC. RIGOBERTO SÁNCHEZ LARA

REVISÓ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
L.A.G. JESSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES

ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
LIC. MARÍA DE LOURDES DÍAZ DE LEÓN ALVAREZ

Comprometidas	Cumplidas	Sin acciones	En Proceso	Esperados	Alcanzados
24	0	0	24		
Porcentaje de Avance					
			0.00		

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

LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDAS A PARTIR DE MES DE ABRIL DEL 2022, POR LO QUE SE INFORMARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO.



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24**  
**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**  
 INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR  
 EJERCICIO: 2022  
 TRIMESTRE: 1ER TRIMESTRE

Fgr-AR-03/1

AUTORIZO

REVISO

ELABORÓ

Secretaría de Estado  
 Sistema Estatal de Administración de Riesgos  
 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
 ESTATAL REP. PROF. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
 San Luis Potosí, S.L.P.

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
 L.A.G. JESSICA LIZET GONZALEZ TORRES

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 LIC. MARIA 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
1	Validación y Comprobación realizada de manera deficiente	REDUCIR EL RIESGO	Departamento de archivo	Las reuniones de trabajo se acordaron a través de minutas de trabajo.  Se atenderá según las solicitudes recibidas.	0	
			Departamento de archivo	Establecer comunicación digital con la Comisión Tripartita.	0	
			Departamento de archivo	Elaborar procedimiento de dictámenes de reconocimiento de antigüedad.	0	
			Departamento de archivo	Elaborar formato de solicitud de dictamen.	0	
			Depto. 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.	0	
			Depto. De Planeación	Gestión ante la Secretaría de Educación del 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	0	
			Depto. 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.	0	



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24**  
**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**  
 INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR  
 EJERCICIO: 2022  
 TRIMESTRE: 1ER TRIMESTRE

FCR-AR-03/1

**AUTORIZÓ**  
 Secretaría de Educación  
 Sistema Educativo  
 Estatal Regular  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 San Luis Potosí, S.L.P. TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
 PROF. CRISOGONO SANCHEZ LARA

**REVISÓ**  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
 L.A.G. JESSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES

**ELABORÓ**  
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 LIC. MARIA 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
3	Supervisión de planes y programas aplicada de manera insuficiente	EDUCIR EL RIESGO	Departamento de Educación	Implementar una encuesta en línea, posteriormente emisión de análisis de resultados que nos permitan detectar necesidades de capacitación	0	
			Departamento de Educación	Seguimiento documentado a los procesos administrativos	0	
			Departamento de Educación	Actualización y seguimiento del plan de actualización	0	
			Departamento de Educación	Estandarización del formato de supervisión	0	
4	Normatividad atendida de manera deficiente	EDUCIR EL RIESGO	Unidad de Transparencia	Análisis de incidencias en forma grupal y toma de acuerdos entre los involucrados	0	
			Unidad de Transparencia	Acompañamiento a las Direcciones de área según corresponda	0	
			Dirección de Planeación y E	Circulares para actualización constante, Oficio de reuniones de trabajo, listas de asistencia, oficio de solicitud de agenda de revisión de manuales	0	

**AUTORIZO**  
Secretaría de Educación  
Sistema Educativo  
Estatal Regular  
DIRECCIÓN GENERAL  
de la Institución  
Prof. CRISÓGONO SANCHEZ LARA

**REVISÓ**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
L.A.G. JÉSSICA LIZET GONZALEZ TORRES

**ELABORÓ**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
LIC. MARIA DE LOURDES DIAZ DE LEON ALVAREZ

N° Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
5	Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente	EDUCIR EL RIESGO	Departamento de Bibliotecas	Proceso de seguimiento en la difusión, supervisión y aplicación del Programa por los particulares incorporados	0	
			Departamento de Bibliotecas	Visita a particulares por falta de cumplimiento en difusión y aplicación del programa y registro en formato de seguimiento de control en el cumplimiento y aplicación del programa	0	
			Departamento de Bibliotecas	Informe final de cumplimiento a cada Particular Incorporado	0	
			CEPCI	Talleres de Capacitación para dar a conocer Reglas de Integridad- Elaboración de plan de trabajo enfocado al Cumplimiento de las Reglas de Integridad y Código de Conducta	0	
			CEPCI	Talleres de Capacitación para dar a conocer Código de Ética- Elaboración de plan de trabajo enfocado al Cumplimiento de las Reglas de Integridad y Código de Conducta	0	
6	Servidores Públicos con comportamiento ético inadecuado	EDUCIR EL RIESGO	CEPCI	Talleres de Capacitación para dar a conocer Código de Conducta-Elaboración de plan de trabajo enfocado al Cumplimiento de las Reglas de Integridad y Código de Conducta	0	
			CEPCI	Promover por medio de Reuniones de Consejo Técnico Consultivo los mecanismos de quejas y denuncias	0	