



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEER
SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL REGULAR

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO No. DG/CCI/3865/2023

Asunto: Reporte de Evaluación del SCII 2023
29 de noviembre 2023

Lic. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz
Contralor General del Estado
Presente.

En atención y de conformidad a 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, Capítulo III, Sección I, Numeral 9; se remite anexo en original el Reporte de Evaluación de Procesos Prioritarios 2023, Matriz y Mapa de Riesgos 2023 de este Sistema Educativo.

Sin otro particular, le envío 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.

"2023, Año del Centenario Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

c.c. Minutario

c.c.p. LIC. ISAAC CORPUS MENDOZA. Titular del Órgano Interno de Control del S.E.E.R.

P'CSL/jlg

EJERCICIO: 2023
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
INSTITUCIÓN SECTORIZADA (Si aplica): N/A

CONCEPTO	PROCESO INSTITUCIONAL										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. EVALUACIÓN DE PROCESOS											
TIPO DE PROCESO	PROCESO PRIORITARIO										
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL PROCESO	Manuales de Organización y Procedimientos										
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	Entrega de Libros de Texto Gratuito										
	Control y Registro de Inventario de mobiliario y equipo										
a) Aporta al logro de prioridades (PED, Programa Sectorial, Reglamento Interno)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) Contribuye al logro de objetivos, misión y visión											
c) Genera beneficios o subsidios a la población											
d) Relacionado con tramites y servicios											
e) Permite el cumplimiento de indicadores											
f) Alto monto de recursos presupuestales asignados											
g) Presenta riesgos a la integridad y corrupción											
h) Se ejecuta con apoyo de sistemas informáticos											
TOTAL	8	5									0



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN PROCESOS PRIORITARIOS. SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, SCII*

EJERCICIO: 2023
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
INSTITUCIÓN SECTORIZADA (Si aplica): N/A

CONCEPTO	PROCESO INSTITUCIONAL										TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
PROCESO PRIORITARIO												
	Supervisión	Manuales de Organización y Procedimientos	Entrega de Libros de Texto Gratuito	Control y Registro de Inventario de mobiliario y equipo								
2. CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE Y ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	Evidencia documental física y/o electrónica suficiente que avale el cumplimiento por Componente y Elemento de Control Interno											
% CUMPLIMIENTO GLOBAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Elemento 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Cumplimiento %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elemento 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Cumplimiento %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Elemento 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Elemento 24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
Cumplimiento %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

EJERCICIO: 2023
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
INSTITUCIÓN SECTORIZADA (Si aplica): N/A

CONCEPTO	PROCESO INSTITUCIONAL										TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Elemento 25												100%
Elemento 26												100%
Elemento 27												100%
Elemento 28												100%
Elemento 29												100%
Elemento 30												100%
Supervisión												100%
Elemento 31												100%
Elemento 32												100%
Elemento 33												100%
Cumplimiento %												100%
Supervisión												100%
Elemento 31												100%
Elemento 32												100%
Elemento 33												100%
Cumplimiento %												100%

* Artículo 9 del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado.

Leyenda

- 1 Si la evidencia documental física y/o electrónica es suficiente y avala el cumplimiento del elemento de Control Interno del proceso prioritario evaluado.
- 0 Si la evidencia documental física y/o electrónica es insuficiente o inexistente para el elemento de Control Interno del proceso prioritario evaluado.



VALIDADO

Secretaría de Educación
Sistema Educativo
Estatal Regular
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
SARÍ LUIS POTOSÍ, S.L.P.

REVISÓ

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

ELABORÓ

ENLACE DE CONTROL INTERNO
ING. JUAN PABLO HERNÁNDEZ OVALLE

