



**DIRECCION GENERAL**  
**OFICIO No. DG/CCI/209/2024**  
Asunto: 4o Informe Trimestral  
22 de enero 2024

**LIC. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO**  
**Directora General de Órganos Internos de Control**  
**y Comisariías de la Contraloría General del Estado**

Por medio del presente se anexan Reportes electrónicos del Avance del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos 2023, 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  
Estatal Regular  
DIRECCIÓN GENERAL  
San Luis Potosí, S.L.P.

**PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA**  
DIRECTOR GENERAL

"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

c.c. Minutario

LIC. JOSÉ ISAAC CORPUS MENDOZA.- Titular del Órgano Interno de Control.

P' CSL/jlgt



AUTORIZO

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL** Numeral 24  
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR  
EJERCICIO: 2023  
TRIMESTRE: TRIMESTRE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
ESTATAL REGULAR  
LUCIA LIZET GONZALEZ TORRES

For-AR-03/1

ELABORÓ

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR  
DIRECCIÓN GENERAL  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		ESTRATEGIA	IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DEFICIENTE		JEFATURA DE BIBLIOTECA	SOLICITUD POR OFICIO DE ALERTAS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS CONFORME A LA ESTADÍSTICA DE ALUMNOS.	100	
			JEFATURA DE BIBLIOTECA	SOLICITAR POR OFICIO UN ESPACIO ADECUADO PARA RECEPCIÓN, RESGUARDO Y EL APOYO PARA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO	100	
			JEFATURA DE BIBLIOTECA	OFICIO DE CONFRONTA ENTREGADO A INSPECCIONES Y SU RESPUESTA AL SEGUIMIENTO	100	
			JEFATURA DE BIBLIOTECA	REALIZAR REUNIONES PREVIAS A LA ENTREGA DE PROCESO DE ENTREGA DE LIBROS (MINUTA) CON DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	100	
			JEFATURA DE BIBLIOTECA	REALIZAR REUNIONES PREVIAS A LA ENTREGA DE PROCESO DE ENTREGA DE LIBROS (MINUTA) Y MANEJO DE INCIDENCIAS	100	
2	CONTROL Y REGISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEFICIENTE		JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	POR MEDIO CIRCULARES Y REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO Y DE ESTRUCTURA INFORMAR DEL SEGUIMIENTO Y NORMATIVA PARA ACTUALIZACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO ASI COMO CAMBIOS DE REGUARDANTES Y EN CASO OMISO DAR VISTA AL	100	
			JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DIFUNDIR POR MEDIO DE LA PEIE INFORMACIÓN DE OFICIOS, CIRCULARES Y/O NORMATIVAS	100	
			JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	POR MEDIO CIRCULARES Y REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO Y DE ESTRUCTURA INFORMAR DEL SEGUIMIENTO Y NORMATIVA PARA ACTUALIZACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE INVENTARIO ASI COMO CAMBIOS DE REGUARDANTES Y EN CASO OMISO DAR VISTA AL	100	
3	MANUALES DE ORGANIZACIÓN ACTUALIZADOS DE MANERA DEFICIENTE	DIRECCIÓN GENERAL Y DE	DIRECCIÓN GENERAL Y DE	REUNIONES DE TRABAJO PARA ANÁLISIS DE FUNCIONES Y PUESTOS, DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON EL ENLACE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE	100	Análisis de manuales de acuerdo a las observaciones realizadas por Oficialía Mayor
			DIRECCIÓN GENERAL Y DE	DAR A CONOCER AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO O POR CAMBIO O BIEN QUE YA SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PUESTO POR ESCRITO	100	Actualización del Manual Incluyendo al personal de nuevo ingreso validados por el Titular de la Unidad Administrativa
			DIRECCIÓN GENERAL Y DE	HACER UN ANÁLISIS DE LA PLAZA EL HORARIO Y LA FUNCIÓN DEL PERSONAL QUE GENERA PERMUTA Y/O MOVIMIENTO, FIRMA DE RESPONSABILIDAD DE LAS FUNCIONES POR PARTE DEL TRABAJADOR EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	100	Análisis de manuales de acuerdo a las observaciones realizadas por Oficialía Mayor
4	SUPERVISIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO SEAN VERIFICADOS DE MANERA DEFICIENTE	EDUCAR EL RIESGO	JEFATURA DE PRIMARIA 2	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE CADA FIGURA EDUCATIVA Y REALIZAR PLAN DE CAPACITACIÓN	100	
			JEFATURA DE PRIMARIA 2	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES EN CUANTO A CONTENIDO Y CANTIDAD	100	
			JEFATURA DE PRIMARIA 2	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL Y MENSUAL DE TRABAJO DE LAS ZONAS ESCOLARES Y DEL DEPARTAMENTO	100	
			JEFATURA DE PRIMARIA 2	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE CADA FIGURA EDUCATIVA Y REALIZAR PLAN DE CAPACITACIÓN	100	
			JEFATURA DE PRIMARIA 2	VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE SEGUIMIENTO MEDIANTE LAS ACTAS DE CTC Y DE PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS	100	



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

Secretaría de Educación  
 Sistema Educativo  
 Estatal Regular

DIRECCIÓN GENERAL  
 San Luis Potosí, S.L.P.

AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN  
 PROF. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24**  
**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**  
 INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR  
 EJERCICIO: 2023  
 TRIMESTRE: 4o. TRIMESTRE



Secretaría de Educación  
 Sistema Educativo  
 Estatal Regular

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
 LIC. JESSICA LIZET GONZALEZ TORRES  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

For-AR-03/2

REVISÓ

ELABORÓ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 LIC. LOURDES DÍAZ DE LEÓN LAVAREZ

Comprometidas	Cumplidas	Sin acciones	En Proceso	Esperados	Alcanzados
16	16	0	0	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 para el tercer trimestre del año.	Los resultados alcanzados son conforme a lo proyectado, impulsando el compromiso plasmado en el Programa de Administración de Riesgos.
Porcentaje de Avance 				<b>100.00</b>	

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

Las acciones comprometidas permiten la mejora de acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, generando una aportación importante para la mejora de los procesos y seguimiento en la actualización de manuales de las diversas unidades administrativas, aún cuando se han tenido problemáticas con el registro de los mismos, así como en la mejora de procesos en el ámbito educativo conforme los avances plasmados en la Matriz de Riesgos, los procesos han evolucionado encontrando mejoras que requieren de seguimiento para no tener algún retroceso.