



SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL REGULAR

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG/DSA/RF/CCI/055/2019
ASUNTO: 4o. Informe Trimestral PTCI y PTAR
21 de enero 2019

acuse

C.P. MARCELA GILDA DÍAZ FIERRO
DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 23, Fracc. I, V y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; y de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo II, fracción III; y capítulo III, sección III, numeral 16°, fracciones I y II del Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado. Se rinde el 4o. Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR



Secretaría de Educación
Sistema Educativo
Estatl Regular
DIRECCIÓN GENERAL
San Luis Potosí, S.L.P.
PROFRA. GRISELDA ÁLVAREZ OLIVEROS
DIRECTORA GENERAL

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
RECIBIDO
28 ENE 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

2019 "Año del Centenario del natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

c.c.p. JAIME GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA.- Director General de Control y Auditoría de la CGE
ABELARDO GONZÁLEZ DE SANTOS.- Titular del Órgano Interno de Control del S.E.E.R. con anexo.

P'GAO/MCTH/MBA'ACCT/jlgt

Coronel Romero No. 660
Col. Jardines del Estadio
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78280
Tel. 01 (444) 1372400
seer_dg@slp.gob.mx
www.seer.slp.gob.mx

SLP CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
OF 11:00
28 ENE 2019
c/a
RECIBIDO
OFICIA DE PARTES

REPORTE AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo Administrativo Disposiciones Aplicación Control Interno. Numeral 29

| N° | ACCIÓN DE CONTROL COMPROMETIDA | SIN INICIAR | EN PROCESO | CONCLUIDA | % AVANCE | OBSTACULO PARA CUMPLIR ACCIÓN (Si aplica. Solo para acción en proceso) |
|----|--|-------------|------------|-----------|----------|---|
| 1 | Dirección General | NINGUNA | 0 | 3 | 100% | NO APLICA |
| 2 | Dirección de Servicios Administrativos | NINGUNA | 0 | 7 | 100% | NO APLICA |
| 3 | Dirección de Servicios Educativos | NINGUNA | 0 | 2 | 100% | NO APLICA |
| 4 | Dirección de Planeación y Evaluación | NINGUNA | 1 | 3 | 80% | La autorización al Reglamento Interior de este Sistema se encuentra en aprobación por parte de SEGE y del Congreso del Estado de S.L.P. |
| 5 | Dirección de Cultura y Deporte Escolar | NINGUNA | 0 | 4 | 100% | NO APLICA |

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

SE TIENE UN AVANCE GENERAL DE UN 96, POR LO QUE ESTA INSTITUCIÓN REALIZARÁ EL DEBIDO SEGUIMIENTO PARA APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.

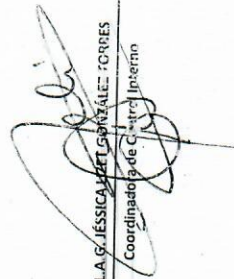
Contribución de las acciones de control concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOS HA PERMITIDO GENERAR UN COMPROMISO DIRECTO CON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O PROCESOS, ESTAS ACCIONES PERMITEN CONTROLAR, EVALUAR Y RETROALIMENTAR CADA UNO DE LOS MISMOS EN TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LO QUE PERMITE VISUALIZAR SITUACIONES RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR DEBILITAR O ENTORPECER LAS PRIORITARIAS.



Secretaría de Educación
Sistema Educativo Estatal Regular
FRANSELA ALVAREZ OLIVEROS
Directora General del S.E.E.R.

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



LA GJESSICA FORTES
Coordinadora de Control Interno

REPORTE AVANCE PROGRAMA DE TRABAJO CONTROL INTERNO

Acuerdo Administrativo Disposiciones Aplicación Control Interno. Numeral 16

| N° | ACCIÓN DE MEJORA COMPROMETIDA (Descripción) | SIN INICIAR | EN PROCESO | CONCLUIDA | % AVANCE | OBSTÁCULO PARA CUMPLIR ACCIÓN (Si aplica. Solo para acción en proceso) | PROPUESTA DE SOLUCIÓN (Si aplica. Solo para acción en proceso) |
|----|--|-------------|------------|-----------|-------------|---|---|
| 1 | Ambiente de Control | NINGUNA | 1 | 1 | 80% | NO APLICA | SE APLICARÁ DE MANERA ELECTRÓNICA LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL |
| 2 | Actividades de Control | NINGUNA | 0 | 5 | 100% | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Administración de Riesgos | NINGUNA | 0 | 3 | 100% | NO APLICA | NO APLICA |
| 4 | Informar y Comunicar | NINGUNA | 0 | 3 | 100% | NO APLICA | NO APLICA |
| 5 | Supervisión y Mejora Continua | NINGUNA | 0 | 2 | 100% | NO APLICA | NO APLICA |

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

LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL SE HA GENERADO POR MEDIO DE UNA PLATAFORMA INSTITUCIONAL EN ENERO DEL 2019 ESTO DEBIDO A QUE SE BUSCA ALCANZAR UN MÁXIMO DE RESPUESTA EN LA MAYORÍA DEL PERSONAL ADSCRITO (660) Y POR ESTE MEDIO OBTENER LOS RESULTADOS DE LA MISMA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE PARA SU ANÁLISIS, SIENDO ESTE EL COMPROMISO INMEDIATO DE LAS PRIMERAS ACCIONES DE TRABAJO.

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 LLEVARON A CABO EN EL CUARTO TRIMESTRE SON PARTE DE LOS COMPROMISOS QUE APORTAN AL CRECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS PARA LA MEJORA DE ESTE SISTEMA EDUCATIVO, LO QUE PROMUEVE A DAR CONTINUIDAD AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.



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

[Firma]
L.A.G. JESSICA LUIS GONZÁLEZ TORRES
Coordinadora de Control Interno