

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG/DSA/RF/CCI/376/2021
ASUNTO: Informe 1er. Trimestre
21 de abril 2021

C.P. SALVADOR RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS.
PRESENTE.

Por medio del presente se anexan los reportes de avance del primer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, Procesos Específicos y de Administración de Riesgos 2021, 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



GRISelda ÁLVAREZ OLIVEROS
DIRECTORA GENERAL

"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa, y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

c.c.p. ABELARDO GONZÁLEZ DE LOS SANTOS. Titular del Órgano Interno de Control del S.E.E.R. Mismo fin.

Archivo/Minutario
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

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: 1er. Trimestre

For-AR-03/2

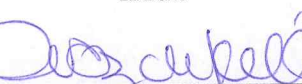
AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Profra. Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


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
21	3	1	17	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para el tercer trimestre del año.	Los resultados alcanzados son mayor al esperado, impulsando el compromiso plasmado en el Programa de Administración de Riesgos.
Porcentaje de Avance					
				14.29	

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 contrinuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, generando una aportación importante para la mejora de los procesos y en su caso contribuye a la reducción de tiempo, costos de materiales y traslados, esto 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. Así como también, la mejora de la Supervisión en el Programa de Becas en Escuelas Particulares, lo que se refleja en la mejora continua Institucional.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE: 1er. Trimestre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ

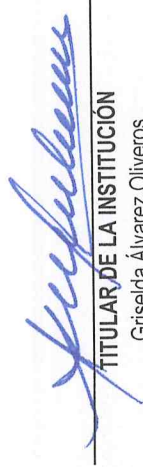

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes Díaz de León Álvarez

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.	0	
			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	0	
			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.	0	
			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	25	

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2021
TRIMESTRE: 1er. Trimestre

For-AR-03/1

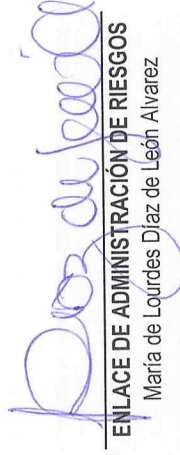
AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Jessica Lizet González Torres

ELABORÓ


ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
María de Lourdes 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
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	50	
			Subdirección de Educación Básica	Oficio de requerimiento para cubrir el espacio en centros educativos y registro del seguimiento vía telefónica	25	
			Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación Media Terminal, Medio Superior y Superior	Seguimiento del aprendizaje a distancia durante la contingencia sanitaria	25	
			Dirección de Planeación y Evaluación	Emitir circulares con disposiciones de expedientes técnicos	0	
			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	0	

AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


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
_3	Cambios de atributos por parte de los Colegios sin oficializar	REDUCIR EL RIESGO	Dirección de Planeación y Evaluación	Calendariar los procesos administrativos por el cambio de domicilio	0	
			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.	0	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Formalizar el proceso a través del manual de organización	0	
			Jefatura de Departamento de educación primaria 3	Formalizar el proceso a través del manual de organización	0	

AUTORIZÓ


TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Griselda Álvarez Oliveros

REVISÓ


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
_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	0	
			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	
_5	Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente		Departamento de Bibliotecas y Becas	Proceso de seguimiento en la difusión, supervisión y aplicación del Programa por los particulares incorporados	0	
			Departamento de Bibliotecas y Becas	Visita a particulares por falta de cumplimiento en difusión y aplicación del programa	0	
			Departamento de Bibliotecas y Becas	Elaboración de formato de seguimiento de visitas de control en el cumplimiento y aplicación del programa	0	