



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEER
SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL REGULAR



DIRECCION GENERAL
OFICIO No. DG/CCI/798/2022
Asunto: 1er Informe Trimestral
27 de abril 2022

Quita

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
DIRECCION GENERAL
San Luis Potosí

PROF. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]



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

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

P'CSL/l' |jgt



CONTRALORÍA
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y CONTROL

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
Trimestre del informe: PRIMERO
RESPONSABLE: PROF. CRISÓSTOMO SÁNCHEZ LARA
FECHA: 25/04/2022

Form-C03/071

Nº	Normas Generales y Específicas de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Clasificación para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propósitos de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
PRIMERA FORMA: AMBIENTE DE CONTROL												
Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de normas y objetivos, visión y misión institucional.												
1	Elemento 1	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	01/05/2022	31/08/2022	0%				0%	MEDIOS DE DEFINICIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN	
2	Elemento 2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES	01/04/2022	30/06/2022	0%				0%	APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES	
3	Elemento 3	La institución cuenta con un Código de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus fundamentos generales (institucional).	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS DE TRABAJO	01/04/2022	18/12/2022	0%				0%	PROGRAMA DE TRABAJO	
4	Elemento 4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (institucional).	ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA	01/04/2022	18/12/2022	0%				0%	ENCUESTA DIGITAL	
5	Elemento 5	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y dinámicas de los procesos (institucional).	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/04/2022	18/12/2022	0%				0%	HOJAS DE ACTUALIZACIÓN	



CONTRALORÍA
TRANSACCIONES ADMINISTRATIVAS, S.A. DE CV

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: Trimestre del reporte
RESPONSABLE: PROF. CRISOGONO SANCHEZ LARA
FECHA: 25/04/2022

049-C03M7

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Clasificado para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
TERCERA NORMA: ACTUALIZACIÓN DEL CONTROL												
6	Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de estímulos, relaciones con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Ponderación TIC's).	ACTUALIZACIÓN DE PEE- MODIFICACION DE FEMT Y BIENS	01/04/2022	19/12/2022	0%				0%		PLATAFORMAS ACTUALIZADAS Y/O MODIFICADAS
CUARTA NORMA: NORMATIVAS Y COMUNICAR												
7	Elemento 29	Se está implementando un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y eficiente de quejas y denuncias (Influencia); y Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno utilizar reportes y tener decisiones (Influencia).	SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	01/04/2022	19/12/2022	0%				0%		INDICADORES DE ATENDIMIENTO DEL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
8	Elemento 30		INTEGRACIÓN DE RELACIONES DE ESTRUCTURA	01/04/2022	19/12/2022	0%				0%		CONVOCATORIA ORDEN DEL DIA
Resumen de las Acciones de Mejora						Acciones de Mejora en Proceso: 0		Porcentaje de cumplimiento: 0%				
Conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas												
LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDAS A PARTIR DE MES DE ABRIL DEL 2022, POR LO QUE SE INFORMARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SIGO.												
Categorización de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o instituciones de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.												
LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN COMPROMETIDAS A PARTIR DE MES DE ABRIL DEL 2022, POR LO QUE SE INFORMARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SIGO.												

ELABORÓ

Coordinador de Control Interno
L.A.G. JESSICA LIZET GONZALEZ TORRES



POTOSI
PASAJEROS POTOSINOS
COMPAÑÍA DEL ESTADO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: SUPERVISION AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES

RESPONSABLE: PROF. J. HECTOR MARTINEZ GUTIERREZ

FECHA: 26/04/2022

Por: O-3360

N°	Nombre Conceptos y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Termino (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral					Medios de Verificación	Oportuno para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Procesos de solución (Si aplica, en caso de accidentes en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AUMENTO DE CONTROL														
1	Elemento 6	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, se logra y se logra Verificar, debido los hechos entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o constata las transacciones de los procesos;	VALIDACION Y APROBACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION POR OFICIALIA MAYOR	05/08/2022	17/12/2022	0%					0%	OFICIO DE APROBACION DE OFICIALIA MAYOR		
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está dirigido a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable;	VALIDACION Y APROBACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR OFICIALIA MAYOR	05/08/2022	17/12/2022	0%					0%	OFICIO DE APROBACION DE OFICIALIA MAYOR		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso en mecanismos para evaluar y actualizar el control interno (política y procedimientos), en caso de alto de compatibilidad y nivel jerárquico.	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PTCI 2022	01/04/2022	17/12/2022	0%					0%	PTCI 2022		
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACION DE RIESGOS														
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a los etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluye los factores de riesgo, estrategias para administración y la implementación de acciones de control;	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PTCI 2022	01/04/2022	17/12/2022	0%					0%	INFORMES TRIMESTRALES DE ADMINISTRACION DE RIESGOS		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	01/04/2022	17/12/2022	0%					0%	INFORMES TRIMESTRALES DE ADMINISTRACION DE RIESGOS		
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgo;	OFICIO DE DG PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE C/ Y HA A LOS RESPONSABLES DE PROCESO	01/04/2022	30/04/2022	0%					0%	OFICIO DE SEGUIMIENTO DE C/ Y HA		

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES

RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

FECHA: 25/04/2022

Re-CI-0002

N°	Nombre Elementos de Control Interno	Descripción	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Disponible para emitir la acta (En caso de incumplimiento)	Productos de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
					1T	2T	3T	4T			
TERCERA NORMAL ACTIVIDADES DE CONTROL:											
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abuso y fraude potenciales que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	01/04/2022	31/03/2022	0%				0%		PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS
8	Elemento 13	Se encuentran y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	01/04/2022	30/03/2022	0%				0%		OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE MODULO SEMS
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con los medios contemplados con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	01/04/2022	30/03/2022	0%				0%		REPORTE INDICADORES DE MEDICIONES DE PSR
10	Elemento 15	Se tienen en operación las Instrucciones y manuales del proceso, para medir su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	01/04/2022	30/03/2022	0%				0%		INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE BECAS
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	01/04/2022	28/04/2022	0%				0%		INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE BECAS
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia.	01/04/2022	17/12/2022	0%				0%		DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN (EN CASO DE QUE HAYA ALGUNA OBSERVACIÓN)
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de los estándares de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su reincidencia e integradas a su Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	01/04/2022	28/04/2022	0%				0%		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 1er Trimestre
PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES
RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
FECHA: 25/04/2022

FOLIO 00077

N°	Nomina Sistémica y Elementos de Costo (Ítems)	Origen de los datos	Acción de origen comprobada (descriptiva)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Termino (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Criterios para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de accidentes en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
14	Elemento 19	Se revisa y actualiza en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS FORMANDO DE LA REVISIÓN DE MANUALES	01/04/2022	26/04/2022	0%				0%	REVISIÓN EN SU CASO APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y/O PROCEDIMIENTOS	
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atenden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	REUNIONES DE COMITÉS INSTITUCIONALES	01/04/2022	17/03/2022	0%				0%	ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ Y EN SU CASO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	COMPROBACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES DE REPORTE DE ALUMNOS Y ESTADÍSTICA DE ALUMNOS EN PIE	01/04/2022	31/05/2022	0%				0%	REPORTE DE CAPTURA DE BECAS POR NIVEL EDUCATIVO	
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	SOLICITUD DE CREACIÓN DE MÓDULO DE BECAS	01/04/2022	30/06/2022	0%				0%	OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE MÓDULO SEMS	
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas autorizadas de los procesos se conoce oportunamente los recursos autorizados en general que como base, tanto a espacios físicos como a TICs; y	EMITIR POLÍTICAS POR PARTE DE LA DEB PARA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE TICs	01/04/2022	07/07/2022	0%				0%	OFICIO DE POLÍTICAS PARA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	
CUARTA. SCRIBIR, INFORMAR Y CONCLUIR												
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE BECAS	01/04/2022	31/05/2022	0%				0%	INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE BECAS	
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	COMPROBACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES DE REPORTE DE ALUMNOS Y ESTADÍSTICA DE ALUMNOS EN PIE	01/04/2022	31/05/2022	0%				0%	REPORTE DE CAPTURA DE BECAS POR NIVEL EDUCATIVO	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE, PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES

RESPONSABLE: PROF. J. HECTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

FECHA: 25/04/2022

FE-02060

N°	Norma General y Elementos de Criterio Interno	Descripción	Acción de mejora contemplada (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Termino (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral				Medios de Verificación	Cualquier para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de accidentes en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
21	Elemento 21	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la información contable y programático-presupuestal de procesos.	ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE PIR	01/04/2022	30/04/2022	0%				0%	REPORTE TRIMESTRALES DE INDICADORES DE PIR	
22	Elemento 26	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	REUNIONES DE COMITÉS INSTITUCIONALES	01/04/2022	17/12/2022	0%				0%	ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ Y EN SU CASO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	
CUARTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA												
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los claros componentes de control interno;	INFORME TRIMESTRAL DE CI	01/04/2022	30/04/2022	0%				0%	EVALUACION AL INFORME TRIMESTRAL	
24	Elemento 32	Los resultados de los análisis de las instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	INFORME TRIMESTRAL DE CI	01/04/2022	30/04/2022	0%				0%	EVALUACION AL INFORME TRIMESTRAL	



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORIA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16
INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 1er Trimestre
PROCESO: SUPERVISION AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES
RESPONSABLE: PROF. J. HECTOR MARTINEZ GUTIERREZ
FECHA: 25/04/2022

FOLIO: 0000

Nº	Nombres Generales y Especificas de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semiforo				Medios de Verificación	Oportunidad para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de accidente en proceso)	
						1T	2T	3T	4T				TOTAL
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos administrativos y administrativos por parte del Taller y la Administración, Organismo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	EVALUACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS	04/11/2022	17/12/2022	0%					0%	EVALUACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS	

Resumen de las Acciones de Mejora													
Acciones de mejora comprometidas:						24						Acciones de Mejora en Proceso:	3
Acciones de mejora concluidas:						0						Porcentaje de cumplimiento:	0%

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

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

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

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

ELABORADO
Coordinador de Control Interno
LIC. JESSICA LIZET LOPEZ TORRES

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Hogar
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 1er Trimestre
 PROCESO: Infraestructura
 RESPONSABLE: Mtro. Pedro César Ledezma Fernández
 FECHA: 25/04/2022

Finalidad:

N°	Nombres Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento (Semáforo)				Mecanismos de verificación	Clasificado para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL												
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y otorga funciones, otorga facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o corrige las transacciones de los procesos;	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	OFICIO DE APROBACIÓN Y MANUAL REGISTRADO	
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de los unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualiza con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable;	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	OFICIO DE APROBACIÓN Y MANUAL REGISTRADO	
3	Elemento 8	Se cuenta en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (personas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	OFICIO DE APROBACIÓN Y MANUAL REGISTRADO	
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluye los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	INTEGRACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	PROGRAMA DE TRABAJO DE INFORMES TRIMESTRALES	
5	Elemento 10	Las acciones de control interno se definen y miden los tiempos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público involucrado conforme a la normatividad;	INTEGRACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	PROGRAMA DE TRABAJO DE INFORMES TRIMESTRALES	
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	OFICIO EMITIDO POR LA DG PARA LA ENTREGA TRIMESTRAL DE INFORMES	01/04/2022	30/04/2022	0%				0%	OFICIO DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSIENSES
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: Infraestructura

RESPONSABLE: Mtro. Pedro César Lozano Fernández

FECHA: 26/04/2022

FOLIO: 00987

N°	Nombres Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral				Hitos de Verificación	Credenciales para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propósitos de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	ACTA DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	
TAREAS NORMAS, ACTIVIDADES DE CONTROL												
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, canalizando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO EN LA PENT y SIEM	01/04/2022	30/05/2022	0%				0%	OFICIO DE SOLICITUD RECIBIDO E INFORMES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS PLATAFORMAS PENT y SIEM	
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con los metros comprometidos con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	ACTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	ACTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, revisados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	INDICADORES DE PBR	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE PBR	
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones generadas por las divisiones involucradas de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%	OPCIÓN DE SOLUCIONACIÓN	
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	INTEGRACIÓN DEL PTCI	01/04/2022	26/04/2022	0%				0%	PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 1er Trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: Mtro. Pedro César Loizaga Fernández
FECHA: 25/04/2022

PE-03.002

N°	Nombres Conceptos y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha inicio (d/m/a)	Fecha término (d/m/a)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Observable para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propósito de solución (El aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y REGLAR.	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	REUNIONES DEL COMITE	01/04/2022	15/12/2022	0%				0%		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs.	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO EN LA PENT Y SEMS	01/04/2022	30/05/2022	0%				0%		
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO EN LA PENT Y SEMS	01/04/2022	15/05/2022	0%				0%		
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas autorizadas de los procesos se cambian oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a niveles físicos como a TICs y	EMITIR POLÍTICAS POR PARTE DE LA DG DIRIGIDO A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	01/06/2022	31/07/2022	0%				0%		
CUARTA PARTE: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA												
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante de calidad (accesible, oportuna, actualizada, suficiente, certera, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	INDICADORES DE PSR	01/04/2022	30/05/2022	0%				0%		Reporte trimestral de Indicadores
20	Elemento 26	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo e instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES	15/05/2022	30/06/2022	0%				0%		Plan de Actividades todo escolar 2022-2023



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: Infraestructura

RESPONSABLE: Mtro. Pablo César Lechamán Fernández

FECHA: 25/04/2022

Fx-CI-0202

N°	Módulo General y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Destacación)	Fecha Inicio (del trimestre)	Fecha término (del trimestre)	% Cumplimiento Estando				Medios de verificación	Obligatoriedad para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuesta de solución (Si aplica en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
21	Elemento 27	Dado el sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programación presupuestal del proceso.	ACTUALIZACIÓN DEL PER	01/04/2022	19/12/2022	0%				0%	Informes Trimestrales Indicadores de PER	
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, operados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	REUNIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	01/04/2022	19/12/2022	0%				0%	Actas de Reuniones de Comité y en su caso seguimiento a las acciones	
CUENTA INTERNA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA												
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	VISITA DE SUPERVISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	01/04/2022	19/12/2022	0%				0%	Informe de Visita de Supervisión	
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancia fiscalizadoras de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para mejorar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	VISITA DE SUPERVISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	01/04/2022	19/12/2022	0%				0%	Informe de Visita de Supervisión	



POTOSÍ
GOBIERNO DE POTOSÍ

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD Y CONTROL DE GASTOS

REPORTE DE AVANCE PTC (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Potosí
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 1er Trimestre
PROCESO: Infraestructura
RESPONSABLE: Mtro. Pedro César Lozano Fariñas
FECHA: 26/04/2022

FOLIO: 00000

N°	Nombres de las Oficinas y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Término (d/m/año)	% Cumplimiento Semiforo				Medios de Verificación	Disponibilidad para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
35	Elemento 35	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	EVALUACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS	01/04/2022	26/12/2022	0%				0%	Informe trimestral	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 35
Acciones de mejora ejecutadas: 0

Acciones de Mejora en Proceso: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0%

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

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

Conclusión de las acciones conducidas como valor agregado para corregir deficiencias o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

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

ELABORÓ

Coordinadora de Control Interno
L.A.G. JESSICA LOPEZ GONZALEZ TORRES

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha inicio (dd/mm/aa)	Fecha término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Sumatorio				Medios de verificación	Observación para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T				TOTAL
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL													
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la actividad y responsabilidad, asegura y delega funciones, determina los roles y responsabilidades del personal que participa en el proceso, se define la estructura, el flujo de trabajo, el registro e control de los procesos.	APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN POR OFICINA MAYOR	01/04/2022	16/03/2022	0%				0%			
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que interviene en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualiza con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable;	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/04/2022	30/04/2022	0%				0%			
3	Elemento 8	Se cuenta en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en caso de cambio de competencia y nivel jerárquico.	SESIONES DE CONSEJO TÉCNICO DE ZONA	07/04/2022	30/04/2022	0%				0%			
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a los etapas para la identificación de riesgos, para su evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	07/04/2022	30/04/2022	0%				0%			
5	Elemento 10	Las actividades de control interno se definen y miden los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20/04/2022	25/04/2022	0%				0%			
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	OFICIO DE DG PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE CÍYR A LOS RESPONSABLES DE PROCESO	01/04/2022	30/04/2022	0%				0%			



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, S.A.

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTADAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: SUPERVISIÓN

RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA

FECHA: 26/04/2022

Ver-C0202

N°	Normas Omníparas y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Termino (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semiforo				Medios de Verificación	Cualificado para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de accidentes en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
TERCERA NORMAS ACTIVIDADES DE CONTROL												
7	Elemento 12	Se implementan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	INTEGRAR A LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS LA FUNCIÓN DE DENUNCIA ANTE CIC CALQUIER ACTO DE CORUPCIÓN, ABUSO O FRAUDE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	01/04/2022	26/04/2022	0%				0%	FUNCION INTEGRADA EN LOS MANUALES	
8	Elemento 13	Se ejecutan y desarrollan actividades de control que ayudan a controlar y reducir los riesgos de cada proceso, fortaleciendo los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	GENERAR PORTAFOLIO DIGITAL DE INFORMACIÓN DE EDUC. PRIMARIA	01/04/2022	21/12/2022	0%				0%	PORTAFOLIO DIGITAL	
9	Elemento 14	Se ejecutan e implementan las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	01/04/2022	26/01/2022	0%				0%	INFORME DE PER	
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	SEGUIMIENTO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO DIGITAL.	01/04/2022	21/12/2022	0%				0%	VISITAS DE SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE PORTAFOLIO DIGITAL	
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	DESEO DE INDICADORES	01/04/2022	26/01/2022	0%				0%	REPORTE DE INDICADORES	
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos reuniones para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia.	GENERAR REUNIONES TRIMESTRALES COLEGADAS PARA ATENDER CAUSA Y RAZ DE LAS OBSERVACIONES QUE DETERMINEN DIVERSAS INSTANCIAS	01/04/2022	21/12/2022	0%				0%	MINUTAS DE REUNIONES	
13	Elemento 18	Se identifican en los procesos la causa raíz de los debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su reincidencia e integrarlo a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	GENERAR REUNIONES TRIMESTRALES COLEGADAS PARA ATENDER CAUSA Y RAZ DE LAS DETERMINEN DIVERSAS INSTANCIAS	01/04/2022	21/12/2022	0%				0%	MINUTAS DE REUNIONES	



POTOSI
PARA LOS POTOSIENSES

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: SUPERVISIÓN

RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA

FECHA: 25/06/2022

FE-C-0072

N°	Nombres y Apellidos de Control Interno	Objetivo (tipo)	Acción de mejora comprometida (Desempeño)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semanal				Índices de Verificación	Oportunidad para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
14	Elemento 09	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	GENERAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS	01/04/2022	17/11/2022	0%				0%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	GENERAR PORTAFOLIO DIGITAL DE INFORMACIÓN DE EDUC. PRIMARIA	01/04/2022	17/11/2022	0%				0%	PORTAFOLIO DIGITAL	
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs.	GENERAR PORTAFOLIO DIGITAL DE INFORMACIÓN DE EDUC. PRIMARIA	01/04/2022	17/11/2022	0%				0%	PORTAFOLIO DIGITAL	
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	INCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL USO DE NECESIDADES DE TIC'S	09/09/2022	17/11/2022	0%				0%	EVALUACIÓN DEL USO DE NECESIDADES DE TIC'S	
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas realizadas de los procesos se cancela oportunamente los acuerdos autorizados del personal que trabaja bajo, tanto a requeridos físicos como a TIC's.	EMITIR POLÍTICAS POR PARTE DE LA DG PARA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRIBUYENTES DE TIC'S	01/04/2022	31/07/2022	0%				0%	OFICIO DE POLÍTICAS	
CUARTA NORMA: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	GENERAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN, CREACIÓN, COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA A USUARIOS	03/05/2022	30/09/2022	0%				0%	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA A USUARIOS	
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo e instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y estándares institucionales establecidos.	REUNIONES DE CONSEJO VIRTUALES Y/O DIGITALES CON USO DE PORTAFOLIO DIGITALES	01/04/2022	16/11/2022	0%				0%	ORDEN DEL DÍA	



POTOSÍ
MUNICIPALIDAD DE POTOSÍ

CONTRALORÍA
COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) N.º 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: SUPERVISIÓN

RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCÍJA

FECHA: 25/04/2022

16-0-3302

N°	Nombre Generales y Elementos de Control Interno	Definición	Acción o mejora contemplada (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Satisfactorio				Métodos de Verificación	Costado para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuesta de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programación presupuestal del proceso.	CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	01/04/2022	29/07/2022	0%				0%	INFORME DE PBR	
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de administración, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	01/04/2022	17/02/2022	0%				0%	COMUNICACIÓN DE REUNIONES DE ESTRUCTURA	
QUINTA NORMA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA												
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	VISITA DE SUPERVISIÓN DEL CIC	01/04/2022	29/04/2022	0%				0%	INFORME DE VISITA DE SUPERVISIÓN DEL CIC	
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancia fiscalizadora de cumplimiento de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O AUDITORIA DEL CIC	01/04/2022	28/04/2022	0%				0%	INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA SUPERVISIÓN DEL CIC	



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: SUPERVISION

RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA

FECHA: 25/04/2022

Página 0066

N°	Nombres Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (del mes/año)	Fecha Término (del mes/año)	% Cumplimiento Semestral				Método de Verificación	Causado para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
25	Elemento 33	Se tienen como evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Tribunal y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS	01/04/2022	26/04/2022	0%					EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de Mejora en Proceso: 0

Porcentaje de cumplimiento: 0%

Conclusiones generales sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas

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

Contingencia de las acciones concluidas como valor agregado por cumplir, evidencias o insatisfacción de control interno o impacto en el Sistema de Control Interno

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

ELABORÓ

Coordinador de Control Interno
LA G. JESSICA UZET BAYALDE TORRES

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Númeral 16

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 1er Trimestre
 PROCESO: DICTAMENES DE ANTIGÜEDAD
 RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA JIMREZ ARANDA
 FECHA: 25/04/2022

Forma 0002

Nº	Normas Controladas y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Término (d/m/año)	% Cumplimiento Semestral					Mecanismos de Verificación	Objetivo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL														
1	Elemento 5	La estructura organizacional al define la autoridad y responsabilidad, se organiza y delega funciones, define y facilita el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/04/2022	17/12/2022	0%					0%	HUJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/04/2022	17/12/2022	0%					0%	HUJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (prácticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN TRIPARTITA	04/04/2022	17/12/2022	0%					0%	MINUTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN TRIPARTITA		
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida es cumpliendo a los pasos para la Administración de Riesgos, para la identificación, descripción, evaluación, análisis y seguimiento, que incluye los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	INTEGRACIÓN DEL PROCESOS EN MATRIZ DE RIESGOS	01/04/2022	26/04/2022	0%					0%	MATRIZ DE RIESGOS		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	INTEGRACIÓN DEL PROCESOS EN MATRIZ DE RIESGOS	01/04/2022	26/04/2022	0%					0%	MATRIZ DE RIESGOS		
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de las responsabilidades de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	OFICIO DE DG PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE REGULATORIO DE CIY AF A LOS RESPONSABLES DE PROCESO	01/04/2022	30/04/2022	0%					0%	OFICIO DE REGULATORIO DE CIY AF		



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: DICTAMENES DE ANTIGÜEDAD

RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA JUÁREZ APARIDA

FECHA: 25/04/2022

F=CI=DA=

N°	Ítemes Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Término (d/m/año)	% Cumplimiento Semestral					Medios de Verificación	Debitos para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Proyectos de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
SEGUNDA HORAS- ACTIVIDADES DE CONTROL														
7	Elemento 12	Se inspeccionan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de cumplimiento, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	INTEGRACIÓN DEL PROCESO EN MATRIZ DE RIESGOS	01/04/2022	30/04/2022	0%					0%	MATRIZ DE RIESGOS		
8	Elemento 13	Se seleccionan y ejecutan actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	INTEGRACIÓN DEL PROCESO EN MATRIZ DE RIESGOS	01/04/2022	30/04/2022	0%					0%	MATRIZ DE RIESGOS		
9	Elemento 14	Se encuentran documentados definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con los medios comprometidos con base en el precepto asignado del ejercicio fiscal.	GENERAR UNA META DE ELABORACIÓN DE DICTAMENES PARA CADA PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO	01/04/2022	30/04/2022	0%					0%	HOJA DE REUNIÓN (META DE TRABAJO)		
10	Elemento 15	Se tiene en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que rindan su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	INSTUMENTO DE MEDICIÓN DE LAS METAS	04/05/2022	31/05/2022	0%					0%	INSTUMENTO DE MEDICIÓN DE LAS METAS		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	ELABORACIÓN DE INDICADOR DE DICTAMENES PENDIENTES POR RESPONSABLE DE EXPEDIENTE	01/04/2022	28/04/2022	0%					0%	INDICADOR DE DICTAMENES PENDIENTES POR RESPONSABLE DE EXPEDIENTE		
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones cometidas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	DAR A CONOCER POR ESCRITO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO OBSERVADO POR ALGUNA INSTANCIA FISCALIZADORA (EN CASO DE QUE SE TENGA)	01/04/2022	17/12/2022	0%					0%	DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE QUE HAYA ALGUNA OBSERVACIÓN		
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de los debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	ACTUALIZACIÓN DEL PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES	17/05/2022	31/05/2022	0%					0%	PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES		



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO DE POTOSÍ

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTADAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 1er Trimestre
PROCESO: DICTAMENES DE ANTIQUELADO
RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA JUÁREZ ARANDA
FECHA: 25/04/2022

FOLIO: 03667

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción a realizar (comprometida) (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semiforo				Medios de Verificación	Detalle para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propósitos de solución (SI aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, recomendaciones e instrumentos de control.	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/07/2022	17/03/2022	0%				0%	OPICIO DE APROBACIÓN DE OFICIAL MAYOR	
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	REUNIONES DE COMITÉ	01/04/2022	28/04/2022	0%				0%	ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ Y EN SU CASO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	ESTUDIO DE NECESIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTE	01/04/2022	28/04/2022	0%				0%	DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE NECESIDADES	
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y tecnológicos que se requieren;	ESTUDIO DE NECESIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTE	01/04/2022	28/04/2022	0%				0%	DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE NECESIDADES	
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se actualizan oportunamente los accesos autorizados del personal que caso a caso, tanto a espacios físicos como a TICs; y	EMITIR POLÍTICAS POR PARTE DE LA DE PSA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE TICs	01/04/2022	07/07/2022	0%				0%	OPICIO DE POLÍTICAS PARA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR												
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad accesible, correcta, actualizada, eficiente, oportuna, válida y verificable, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	GENERAR UNA MINUTA DE TRABAJO EN FONTE SE ESTABLECER LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN TRIPARTITA	01/04/2022	30/04/2022	0%				0%	MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISION TRIPARTITA	
20	Elemento 26	Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, compare con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	GENERAR EL PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES	17/05/2022	31/05/2022	0%				0%	PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 15

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 1er Trimestre

PROCESO: DICTAMENES DE ANTIGÜEDAD

RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA JUÁREZ ARANDA

FECHA: 25/04/2022

Tar-042022

N°	Normas Generales y Elementos Es. Contables	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Índice de Verificación	Cualificado para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programación presupuestal del proceso;	GENERAR UNA META DE ELABORACIÓN DE DICTAMENES PARA CADA PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO	01/04/2022	28/04/2022	0%				0%		
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y comprensión, correspondientes a los procesos, agregados en las resoluciones del Órgano de Gobierno, de Cortesías Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	REUNIONES DE COMITÉ	01/04/2022	01/04/2022	0%				0%		
CUENTA NORMAS SUPERVISIÓN Y REGISTRO CONTABLE												
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	VISTA DE SUPERVISIÓN DEL OIC	01/04/2022	01/04/2022	0%				0%		
24	Elemento 32	Los resultados de las acciones de instancia fiscalizadora de cumplimiento, de riesgo, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para reasignar a cada uno de los responsables y mejorar al proceso; y	VISTA DE SUPERVISIÓN Y/O AUDITORIA DEL OIC	01/04/2022	01/04/2022	0%				0%		



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO DE POTOSÍ

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

Trimestre:

PROCESO: DICTAMENES DE ANTIGÜEDAD

RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA JUÁREZ ARANDA

FECHA: 25/04/2022

PA-C13M02

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acciones de mejora comprometidas (Descripción)	Fecha inicio (d/m/a)	Fecha término (d/m/a)	% Cumplimiento Semestral					Medios de verificación	Oportunidad para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
26	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS	01/04/2022	30/04/2022	0%					0%	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS		

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 26

Acciones de Mejora en Proceso: 0

Acciones de mejora concluidas: 0

Porcentaje de cumplimiento: 0%

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

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

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

ELABORÓ:

Coordinador de Control Interno
LAG. JESSICA LOPEZ GONZALEZ TORRES