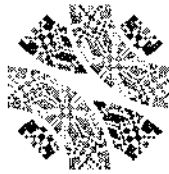




PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEER
SISTEMA EDUCATIVO
ESTATAL REGULAR

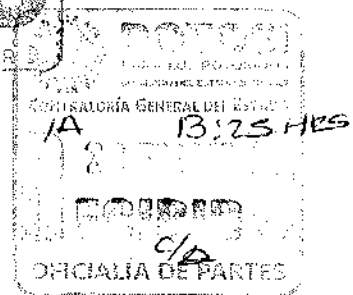
DIRECCION GENERAL
OFICIO No. DG/CCI/207/2022
Asunto: 4o Informe Trimestral
19 de enero 2023

Lic. Rocío Maricela Lozano Franco
Directora General de Órganos Internos de Control
y Comisarías de la Contraloría General del Estado

Por medio del presente se anexan Reportes de Avance del Cuarto 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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR



Secretaría de Educación
Sistema Educativo
PROFR. PRISOGONO SÁNCHEZ LARA
DIRECTOR GENERAL
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

LIC. JAVIER DE SAN GERARDO MURIEL PONS.- Titular del Órgano Interno de Control

P/CSL/jlgt



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL (Resumen) Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4o. Trimestre



Secretaría de Educación
Sistema Educativo
Estatál Regular

For-AR-03/2

REVISÓ

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

SAN LUIS POTOSÍ

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
L.A.G. JÉSSICA LIZÉT GONZÁLEZ TORRES

AUTORIZÓ
Secretaría de Educación
Sistema Educativo
Estatál Regular
DIRECCIÓN GENERAL INSTITUCIÓN
San Luis Potosí, C.S.L. ENO SÁNCHEZ LARA

ELABORÓ

[Handwritten Signature]
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
LIC. MARÍA DE LOURDES DÍAZ DE LEÓN ALVAREZ

Comprometidas	Cumplidas	Sin acciones	En Proceso	Esperados	Alcanzados
24	24	0	0	Los resultados son acorde a lo plasmado en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 para el cuarto trimestre del año.	Los resultados alcanzados son mayor al esperado, impulsando el compromiso plasmado en el Programa de Administración de Riesgos.
Porcentaje de Avance			100.00		

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 continúan 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, 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, genera oportunidades a las Unidades Administrativas de este Sistema, permitiendo realizar la evaluación sistemática y continua de los resultados, un monitoreo más cercano y, determinar con la información y los datos las acciones correctivas necesarias para el logro de los objetivos, lo que se refleja en la mejora continua Institucional.



AUTORIZO

Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: ESTRE



REVISÓ

Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ELABORÓ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 LIC. MARIA DE LOURDES DIAZ DE LEÓN ALVAREZ

Objetivo	Indicador	Valor Objetivo	Valor Real	Observaciones
1	Validación y Comprobación realizada de manera deficiente	REDUCIR EL RIESGO	100	Las reuniones de trabajo se acordarán a través de minutos de trabajo.
			100	Se atenderá según las solicitudes recibidas.
			100	Minuta de acuerdo de seguimiento para revisión y validación de la antigüedad.
			100	Actualización procedimiento de trámite de reconocimiento de antigüedad.
			100	Elaborar formato de solicitud de dictamen.
			100	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.
			100	Gestión ante la Secretaría de Educación del 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
			100	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.

AUTORIZÓ

Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 LIC. GABRIEL SANCHEZ LARA
 San Luis Potosí, S.L.P.

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
 INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4º TRIMESTRE



REVISÓ

Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 LIC. MARIA DE LOURDES DIAZ DE LEÓN ALVAREZ
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ELABORÓ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 LIC. MARIA DE LOURDES DIAZ DE LEÓN ALVAREZ

3	Supervisión de planes y programas aplicada de manera insuficiente	REDUCIR EL RIESGO	Departamento de Educación Primaria 3	Seguimiento a través de las Reuniones de Consejo Técnico	100
			Departamento de Educación Primaria 4	Seguimiento a las Visitas de supervisión	100
			Departamento de Educación Primaria 5	Seguimiento documentado a los procesos administrativos	100
			Departamento de Educación Primaria 6	Actualización y seguimiento del plan de actualización	100
			Departamento de Educación Primaria 7	Estandarización del formato de supervisión	100
			Unidad de Transparencia	Implementar una encuesta en línea, posteriormente emisión de análisis de resultados que nos permitan detectar necesidades de capacitación	100
			Unidad de Transparencia	Análisis de incidencias en forma grupal y toma de acuerdos entre los involucrados	100
4	Normatividad atendida de manera deficiente	REDUCIR EL RIESGO	Unidad de Transparencia	Acompañamiento a las Direcciones de área según corresponda	100
			Dirección de Planeación y Evaluación	Circulares para actualización constante, Oficio de reuniones de trabajo, listas de asistencia, oficio de solicitud de agenda de revisión de manuales	100

AUTORIZÓ

Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular
 TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA
 San Luis Potosí, S.L.P.



TRIMESTRE: 4o. TRIMESTRE

REVISÓ
 Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular

COORDINADOR GENERAL DE CONTROL INTERNO
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. GONZÁLEZ TORRES

ELABORÓ

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 LIC. MARIA DE LOURDES DIAZ DE LEÓN ALVAREZ

<p>5</p> <p>Programa de becas en los colegios particulares incorporados ejecutado de manera deficiente</p>	<p>REDUCIR EL RIESGO</p>	<p>Departamento de Bibliotecas y Becas</p>	<p>Proceso de seguimiento en la difusión, supervisión y aplicación del Programa por los particulares incorporados</p>	<p>100</p>	<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR CONTROL INTERNO</p>
<p>6</p> <p>Servidores Públicos con comportamiento ético inadecuado</p>	<p>REDUCIR EL RIESGO</p>	<p>CEPCI</p>	<p>Talleres de Capacitación para dar a conocer Código de Ética Elaboración de plan de trabajo enfocado al Cumplimiento de las Reglas de Integridad y Código de Conducta</p>	<p>100</p>	<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR CONTROL INTERNO</p>

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o. TRIMESTRE
 RESPONSABLE: PROF. CRISOGONO SANCHEZ LARA
 FECHA: 05/01/2023

Form-CL0001

Nº	Verbal: Generales y Elementales (Texto libre)	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
					1T	2T	3T	4T			
1	<p>Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales</p> <p>fin-stre-hnaal-</p> <p>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);</p> <p>La Institución cuenta con un Comité 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 lineamientos generales (Institucional);</p>	MISION Y VISION INSTITUCIONAL	01/05/2022	31/08/2022	0%	25%	50%	25%	100%	MEDIOS DE DIFUSION DE MISION Y VISION	
2	<p>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);</p>	ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES	01/04/2022	30/06/2022	0%	100%			100%	APROBACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES	
3	<p>La Institución cuenta con un Comité 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 lineamientos generales (Institucional);</p>	CAMPANAS DE DIFUSION, PROGRAMAS DE TRABAJO	01/04/2022	16/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	PROGRAMA DE TRABAJO DEL CEPCI	
4	<p>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);</p> <p>Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);</p>	ELABORACION DE LA ENCUESTA	01/11/2022	16/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	SOLICITUD DE PLATAFORMA PARA ENCUESTA DIGITAL	
5	<p>Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);</p>	ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION	01/04/2022	16/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	SOLICITUD DE REVISION Y EN SU CASO APROBACION DE MANUALES DE ORGANIZACION ANTE OFICIALIA MAYOR.	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4o. TRIMESTRE
RESPONSABLE: PROFDR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA
FECHA: 05/01/2023

For-CI-0001

Ítem	Normas Comprometidas y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dibimta)	Fecha Término (dibimta)	% Cumplimiento Semiforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
6	Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	ACTUALIZACIÓN DE PEIE-MODIFICACION DE PEMT Y SIEMS	01/04/2022	16/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	PLATAFORMAS ACTUALIZADAS Y/O MODIFICADAS	
7	Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional); 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 realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	01/04/2022	16/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	INDICADORES DE ATENCIÓN/DIFUSIÓN DEL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	
8	Elemento 30		INTEGRACION DE REUNIONES DE ESTRUCTURA	01/04/2022	16/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	CONVOCATORIA-ORDEN DEL DIA	

Resumen de las Acciones de Mejora	Acciones de Mejora Comprometidas: 8	Acciones de Mejora en Proceso: 0
	Acciones de Mejora Concluidas: 8	Porcentaje de cumplimiento: 100%

Las acciones comprometidas se trabajan y supervisan para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional de este Sistema Educativo.

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

La acciones concluidas permite fortalecer el Sistema de Control Interno en cuanto al Ambiente de Control Interno y Prevención de Conflicto de Intereses de este Sistema, así como al apoyo de la Dirección de Planeación para la actualización de los manuales de o

ELABORO
**Secretaría de Educación
Sistema Educativo
Estatál Regular**
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L. LAO-JESSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 4o Trimestre

PROCESO: SUPERVISIÓN

RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA

FECHA: 20/01/2023

For-04/03/02

Nº	Nombres Específicos y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral				Muestros de Verificación	Clasificación para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	APROBACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN POR OFICIALIA MAYOR	01/04/2022	16/12/2022	0%	0%	25%	75%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
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	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	07/04/2022	16/12/2022	0%	25%	50%	25%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO DE ZONA	07/04/2022	29/07/2022	0%	75%	25%		100%	ACTA DE CONSEJO TÉCNICO DE ZONA	
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 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	29/04/2022	0%	50%	25%	25%	100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atendidas y mitigan 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	29/04/2022	29/04/2022	0%	50%	25%	25%	100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	SEGUIMIENTO DE CÍY A LOS RESPONSABLES DE PROCESO EN REUNIÓN DE ESTRUCTURA	01/04/2022	30/04/2022	0%	100%			100%	ACUERDO EN ACTA DE REUNIÓN DE ESTRUCTURA	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o Trimestre
 PROCESO: SUPERVISIÓN
 RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
 FECHA: 20/01/2023

Fer-C-0392

N	Normas Generales y Elementos del Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (definida)	Fecha Término (definida)	% Cumplimiento Semestral				Medios de Verificación	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T			TOTAL
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.	INTEGRAR A LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS LA FUNCIÓN DE DENUNCIA ANTE OIC CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN, ABUSO O FRAUDE DE LOS SERV. PUB.	07/04/2022	16/12/2022	0%	0%	0%	100%	100%	FUNCION INTEGRADA EN LOS MANUALES	
8	Elemento 13	Se seleccionan 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.	GENERAR PORTAFOLIO DIGITAL DE INFORMACION DE EDUC. PRIMARIA	01/04/2022	21/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	PORTAFOLIO DIGITAL	
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas 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 DE INDICADORES DE VISITAS DE SUPERVISION	01/04/2022	29/07/2022	0%	75%	25%		100%	INFORME DE INDICADORES	
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%	50%	50%	100%	VISTAS 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.	DISEÑO DE INDICADORES	01/04/2022	29/07/2022	0%	75%	25%		100%	REPORTE DE INDICADORES	
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 recurrencia.	GENERAR REUNIONES TRIMESTRALES COLEGADAS PARA ATENDE CAUSA Y RAZ DE LAS OBSERVACIONES QUE DETERMINEN DIVERSAS INSTANCIAS	01/04/2022	21/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	MINUTAS DE REUNIONES	
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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	GENERAR REUNIONES TRIMESTRALES COLEGADAS PARA ATENDE CAUSA Y RAZ DE LAS OBSERVACIONES QUE DETERMINEN DIVERSAS INSTANCIAS	01/04/2022	21/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	MINUTAS DE REUNIONES	

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4º Trimestre
 PROCESO: SUPERVISIÓN
 RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
 FECHA: 20/01/2023

Fw-CI-0302

Nº	Normas Generales Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/a)	Fecha Término (d/m/a)	% Cumplimiento Semiforo				Medios de Verificación	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T			TOTAL
14		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%	25%	25%	50%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	
15		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	17/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	PORTAFOLIO DIGITAL	
16		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	17/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	PORTAFOLIO DIGITAL	
17		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	09/08/2022	17/12/2022	0%	0%	25%	75%	100%	EVALUACIÓN DEL USO DE NECESIDADES DE TIC'S	
18		En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	EMITIR POLÍTICAS POR PARTE DE LA DG PARA LA CANCELACION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE TIC'S	01/04/2022	31/07/2022	0%	0%	25%	75%	100%	OFICIO DE POLÍTICAS	
19		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, ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA A USUARIOS	03/05/2022	30/09/2022	0%	0%	100%	100%	100%	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA A USUARIOS	
20		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, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	REUNIONES DE CONSEJO VIRTUALES Y/O DIGITALES CON USO DE PORTAFOLIO DIGITALES	01/04/2022	16/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	ORDEN DEL DÍA	

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				Medios de Verificación	Obstáculo 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 programático-presupuestal del proceso;	CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE INDICADORES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN	01/04/2022	29/07/2022	0%	50%	25%	25%	100%	INFORME DE VISITAS DE SUPERVISIÓN	
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 alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	01/04/2022	17/07/2022	0%	50%	25%	25%	100%	CONVOCATORIA DE REUNIONES DE ESTRUCTURA	
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 OIC	01/04/2022	28/04/2022	0%	0%	50%	50%	100%	INFORME DE VISITA DE SUPERVISIÓN DEL OIC	
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de 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	VISITA DE SUPERVISIÓN Y/O AUDITORIA DEL OIC	01/04/2022	28/04/2022	0%	0%	50%	50%	100%	INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA SUPERVISIÓN DEL OIC	

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o Trimestre
 PROCESO: SUPERVISIÓN
 RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
 FECHA: 20/01/2023

Fec-CL-03/02

Elemento	Objetivo	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semestral				Medios de Verificación	Ostáculos 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 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.	01/11/2022	01/11/2022	0%	0%	0%	100%	100%	EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE PROCESOS PRIORITARIOS	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25
 Acciones de mejora concluidas: 25
 Acciones de mejora en Proceso: 0
 Porcentaje de cumplimiento: 100%

Conclusión general sobre el avance digital de los procesos de mejora comprometidos:
 LAS ACCIONES QUE SE HAN EMPLEADO HAN PERMITIDO AL PERSONAL ASUJETO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LLEVAR LOS PROCESOS DOCUMENTADOS DE LAS ACCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONES, IGUALMENTE, PERMITEN LA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA Y CONTINUA DE LOS RESULTADOS, UN MONITOREO MÁS CERCAÑO Y, DETERMINAR CON LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS LAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. ASÍ MISMO, LAS ACCIONES HAN FAVORECIDO UN PROCESO DE INVOLUCRAMIENTO DE TODO EL EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ORIENTADA A RESULTADOS Y CON ACTIVIDADES DERIVADAS CONSENSUADAS.

Contribución de las acciones concluidas, en el logro de los objetivos de control interno:
 ESTO SE HA ASUMIDO COMO UNA PRÁCTICA QUE SE HA LLEVADO, CON BASE EN LOS RECURSOS HUMANOS, AL ENTORNO DE LAS ESCUELAS ADSORITAS A CADA SUPERVISIÓN, ASÍ MISMO, SE HA REFORZADO LA COMUNICACIÓN Y EL FLUJO DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, AÑADIENDO, QUE EL USO DE LAS TICs PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA, HA PERMITIDO EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES EDUCATIVOS, LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE GOBIERNO DIGITAL EL USO DE AS TECNOLOGÍAS HA LLEVADO A LOS COLABORADORES A ANTEFACERSE RETOS Y UN ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO EDUCATIVO.

Secretaría de Educación
Sistema Educativo Estatal Regular
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 ELABORÓ:
 L.A.G. JESSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES
 Coordinador de Control Interno
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o Trimestre
 PROCESO: DICTAMENES DE ANTIGÜEDAD
 RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA GISELA TELLO RODRIGUEZ
 FECHA: 10/01/2023

Form-CL0302

N°	Normas Comunes Específicas de Control Interno	Descripción	Acción de mejora contemplada (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/a)	Fecha Término (d/m/a)	% Cumplimiento Semestral				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propósitos de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre 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%	50%	25%	25%	100%	HOJA 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%	50%	25%	25%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	ACTUALIZACIÓN DE LA COMISIÓN TRIPARTITA	04/04/2022	17/12/2022	0%	100%			100%	MINUTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN TRIPARTITA	
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 incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	INTEGRACIÓN DEL PROCESOS EN MATRIZ DE RIESGOS	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	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 éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	INTEGRACIÓN DEL PROCESOS EN MATRIZ DE RIESGOS	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	MATRIZ DE RIESGOS	
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	OFICIO DE DG PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE CI Y AR A LOS RESPONSABLES DE PROCESO	01/04/2022	30/04/2022	0%	100%			100%	OFICIO DE SEGUIMIENTO DE CI Y AR	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o Trimestre
 PROCESO: DICTAMENES DE ANTIGÜEDAD
 RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA GISELA TELLO RODRIGUEZ
 FECHA: 10/01/2023

For-CIC002

Elemento	Objetivo	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Término (d/m/año)	% Cumplimiento Semáforo				Métodos de Verificación	Propuestas de solución (SI aplica, en caso de acciones en proceso)	
					1T	2T	3T	4T			TOTAL
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.	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	MATRIZ DE RIESGOS	
8	Elemento 13	Se seleccionan 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	28/04/2022	0%	100%			100%	MATRIZ DE RIESGOS	
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	MINUTA DE REUNIÓN	
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;	04/08/2022	30/09/2022	0%	0%	100%		100%	MINUTA DE REUNIÓN	
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	04/08/2022	30/09/2022	0%	0%	100%		100%	MINUTA DE REUNIÓN (META DE TRABAJO)	
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 recurrencia;	01/07/2022	17/12/2022	0%	0%	100%		100%	DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN (EN CASO DE QUE HAYA ALGUNA OBSERVACIÓN)	No aplica para este trimestre
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;	17/05/2022	31/08/2022	0%	100%			100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	



CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16

INSTITUCION: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o Trimestre
 PROCESO: DICTAMENES DE ANTIGÜEDAD
 RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA GISELA TELLO RODRIGUEZ
 FECHA: 10/01/2023

Fw-CI-0302

N°	Nombres, Apellidos y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de ajuste comprometida (Disponible)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Ostáculo 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 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/10/2022	17/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
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%	100%			100%	MINUTA DE REUNIÓN	
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%	100%			100%	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, financieros y tecnológicos que se requieren;	ESTUDIO DE NECESIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTE	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	DOCUMENTO DEL ESTUDIO DE NECESIDADES	
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	EMITIR POLÍTICAS POR PARTE DE LA DG PARA LA CANCELACION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE TIC'S	01/07/2022	07/09/2022	0%	50%	25%	25%	100%	OFICIO DE POLÍTICAS PARA LA CANCELACION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	
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 UNA MINUTA DE TRABAJO EN DONDE SE ESTABLEZCAN LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN TRIPARTITA	01/04/2022	30/04/2022	0%	100%			100%	MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISION TRIPARTITA	
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, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	01/04/2022	17/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 4o. Trimestre

PROCESO: DICTÁMENES DE ANTIGÜEDAD

RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA GISELA TELLO RODRIGUEZ

FECHA: 10/01/2023

For:CI-0302

Nº	Normas Generales Elementos y/o Control Interno	Descripción	Acción de mejora contemplada (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T			TOTAL
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 programático, presupuestal del proceso;	GENERAR UNA META DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA CADA PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	MINUTA DE REUNIÓN	
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 alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	REUNIONES DE COMITE	01/04/2022	01/04/2022	0%	50%	25%	25%	100%	ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ Y EN SU CASO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	
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 OIC	01/04/2022	01/04/2022	0%	50%	50%		100%	INFORME DE VISITA DE SUPERVISIÓN DEL OIC	
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de 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	VISITA DE SUPERVISIÓN V/O AUDITORIA DEL OIC	01/04/2022	01/04/2022	0%	50%	50%		100%	INFORME DE RESULTADO DE AUDITORIA SUPERVISIÓN DEL OIC	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o Trimestre
 PROCESO: DICTÁMENES DE ANTIGÜEDAD
 RESPONSABLE: LIC. CLAUDIA GISELA TELLO RODRIGUEZ
 FECHA: 10/01/2023

Fer-01-03/02

Elemento	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (Gubernativa)	Fecha Término (Gubernativa)	% Cumplimiento Semáforo				Métodos 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			
25	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.	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	REPORTE DE EVALUACIÓN PROCESOS PRIORITARIOS	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25
 Acciones de mejora concluidas: 25
 Acciones de mejora en Proceso: 0
 Porcentaje de cumplimiento: 100%

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

LAS ACCIONES COMPROMETIDAS APOYAN EN FORTALECER Y MEJORAR EL PROCESO DE DICTÁMENES DE ANTIGÜEDAD LO QUE SE PROYECTA EN LA ATENCIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ESTOS.

Contribución de las acciones concluidas como resultado de la contribución al Sistema de Control Interno

LA CONTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES CONCLUIDAS HAN CORREGIDO DEBILIDADES QUE SE HAN FORMADO POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE FORMATOS Y ESTRATEGIAS QUE APORTAN A TENER CONTROLES ESTABLECIDOS Y FORMALIZADOS.

Secretaría de Educación
 Sistema Educativo Estatal Regular

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 BAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ELABORÓ

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

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 4o. Trimestre

PROCESO: Infraestructura

RESPONSABLE: Mtro. Pedro César Ledezma Fernández

FECHA: 10/01/2023

Fo-040902

N°	Denominación Elementos de Contraloría Interna	Descripción	Avance de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/a)	Fecha Término (d/m/a)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T			TOTAL
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	10%	40%	100%	ARCHIVO ACTUALIZADO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
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 MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	10%	40%	100%	ARCHIVO ACTUALIZADO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	10%	40%	100%	ARCHIVO ACTUALIZADO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	
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 incluya 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%	50%	25%	25%	100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE INFORMES TRIMESTRALES	
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 éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	INTEGRACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE INFORMES TRIMESTRALES	
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	ACORDAR POR MEDIO DE CTO EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/04/2022	30/04/2022	0%	50%	25%	25%	100%	ACTA DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o. Trimestre
 PROCESO: Infraestructura
 RESPONSABLE: Mtro. Pedro César Ledezma Fernández
 FECHA: 10/01/2023

For-CI-00002

Nº	Objetivos Generales y Específicos del Proceso Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Término (d/m/año)	% Cumplimiento Semestral				Medios de Verificación	Propuestas de solución (Si aplica en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T			TOTAL
7		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%	50%	25%	25%	100%	ACTA DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	
8		Se seleccionan y desarrollan 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.	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO EN LA PEMT y SIEMS	01/04/2022	30/05/200	0%	50%	25%	25%	100%	OFICIO DE SOLICITUD RECIBIDO E INFORMES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS PLATAFORMAS PEMT Y SIEMS	
9		Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	ACTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	
10		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%	50%	25%	25%	100%	ACTA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	
11		Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	INDICADORES DE PBR	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE EN LOS INDICADORES DE PBR	
12		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 recurrencia;	SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROCESO OBSERVADO	01/04/2022	15/12/2022	0%	100%	0%	0%	100%	OFICIO DE SOLVENTACIÓN	
13		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;	INTEGRACION DEL PTCI	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%	0%	0%	100%	PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO	

N°	Regímenes Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (descripción)	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Término (d/m/año)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo 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 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CIRCULAR	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	10%	40%	100%	OFICIO DE APROBACIÓN Y REGISTRO POR OFICIALES MAYOR Y ACUSES DE LA CIRCULAR	
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 COMITÉ	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	ACTAS Y LINEAMIENTOS	
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 PEMT Y SIEMS	01/04/2022	30/05/2022	0%	50%	25%	25%	100%	OFICIO DE SOLICITUD RECIBIDO E INFORMES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS PLATAFORMAS PEMT Y SIEMS	
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 PEMT Y SIEMS	01/04/2022	15/05/2022	0%	50%	25%	25%	100%	OFICIO DE SOLICITUD RECIBIDO E INFORMES DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS PLATAFORMAS PEMT Y SIEMS	
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios 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	01/07/2022	30/09/2022	0%	0%	25%	75%	100%	ELABORAR POLÍTICAS PARA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información referente y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	INDICADORES DE PBR	01/04/2022	30/05/2022	0%	50%	25%	25%	100%	REPORTE TRIMESTRAL DE INDICADORES	
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;	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES	15/05/2022	30/09/2022	0%	50%	25%	25%	100%	PLAN DE ACTIVIDADES 2022-2023	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Sistema Educativo Estatal Regular
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o. Trimestre
 PROCESO: Infraestructura
 RESPONSABLE: Mtro. Pedro César Ledezma Fernández
 FECHA: 10/07/2023

For-CI-0302

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora contemplada (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/año)	Fecha Término (d/m/año)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Propuestas de solución (Si aplica en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T			TOTAL
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 programático-presupuestal del proceso.	ACTUALIZACIÓN DEL PBR	01/04/2022	15/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	INFORMES TRIMESTRALES E INFORMES 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 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	15/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	ACTAS DE REUNIONES DEL COMITÉ Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES	
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	15/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	INFORME DE VISITAS DE SUPERVISIÓN	
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de 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	VISITA DE SUPERVISIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	01/04/2022	15/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	INFORME DE VISITAS DE SUPERVISIÓN	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o. Trimestre
 PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES
 RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIERREZ
 FECHA: 05/01/2023

Fv-C-0302

Elemento	Descripción	Fecha Inicio (d/m/a)	Fecha Término (d/m/a)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo 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 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.	04/11/2022	17/12/2022	0%	0%	0%	100%	100%	REPORTE DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PRIORITARIOS	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas:	25	Acciones de mejora en Proceso:	0
Acciones de mejora concluidas:	25	Porcentaje de cumplimiento:	100%

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

LAS ACCIONES DE MEJORA HAN PERMITIDO FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS EN COLEGIOS PARTICULARES INCORPORADOS AL S.E.E.R., GRACIAS A QUE CON SU SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN SE HA LOGRADO TENER UN AVANCE PORCENTUAL EN LOS RESULTADOS DE LA DIFUSIÓN DEL MISMO Y POR CONSECUENCIA UN MAYOR ALCANCE EN LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS Y LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO.

Contribución de las acciones concluidas como valor agregado para corregir debilidades o insatisfacciones de carácter interno o fortalecer al Sistema de Control Interno

LAS ACCIONES DE MEJORA APLICADAS PROGRESIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CORRIENDO DEBILIDADES EN LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA Y FORTALECIENDO LOS PASOS Y LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITEN LA RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS QUE PERMITEN JUSTIFICAR EL ALCANCE DE UNO DE LOS PROPOSITOS ESPERADOS PARA EL DEPARTAMENTO.

ELABORO
 Secretaria de Educación
 Sistema Educativo Estatal Regular

COORDINACIÓN DE CONTROL
 SAN LUIS POTOSÍ, Coordinador de Control Interno
 L.A.G. JESSICA LIZET GONZÁLEZ TORRES

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o. Trimestre
 PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES
 RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 FECHA: 05/01/2023

Fo-0-0002

N°	Normas (Especificaciones) Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de registro compromisos (discrecional)	Fecha Inicio (definida)	Fecha Término (definida)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Objetivos para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Preparadas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	SOLICITAR ANTE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN LA REVISIÓN DE MANUALES POR OFICIALIA MAYOR	06/06/2022	30/06/2022	0%	100%	100%	100%	100%	SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FECHA PARA REVISIÓN DE MANUALES Y EN SU CASO APROBACIÓN	
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	SOLICITAR ANTE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN LA REVISIÓN DE MANUALES POR OFICIALIA MAYOR	06/06/2022	30/06/2022	0%	100%	100%	100%	100%	SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FECHA PARA REVISIÓN DE MANUALES Y EN SU CASO APROBACIÓN	
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTCI 2022	01/04/2022	17/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	PTCI 2022	
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 incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTCI 2022	01/04/2022	17/12/2022	0%	80%	25%	25%	100%	INFORMES TRIMESTRALES DE ADMINISTRACIÓN 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 éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/04/2022	17/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	INFORMES TRIMESTRALES DE ADMINISTRACIÓN 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 riesgos; y	OFICIO DE DG PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE CÍY AR A LOS RESPONSABLES DE PROCESO	01/04/2022	30/04/2022	0%	100%			100%	OFICIO DE SEGUIMIENTO DE CÍY AR	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2022

TRIMESTRE: 4o. Trimestre

PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES

RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIERREZ

FECHA: 05/01/2023

Form-CI-03/02

N°	Metas, Guías y Elementos de control a corto, mediano y largo plazo.	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculos para cumplir la acción (en caso de incumplimiento)	Propuestas 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.	VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN ESCUELAS PARTICULARES	01/07/2022	31-07-2022	0%	0%	100%	100%	100%	PUBLICACIÓN DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS	
8	Elemento 13	Se seleccionan 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;	SOLICITUD DE CREACIÓN DE MÓDULO DE SIEMAS	01/07/2022	31/07/2022	0%	0%	50%	50%	100%	OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE MÓDULO SIEMAS	
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE PBR	01/04/2022	18/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	REPORTE TRIMESTRALES DE INDICADORES DE PBR	
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 DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE BECAS	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	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;	INFORME DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE BECAS	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	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 recurrencia;	DAR A CONOCER POR ESCRITO AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO OBSERVADO POR ALGUNA INSTANCIA FISCALIZADORA (EN CASO DE QUE SEA AUDITADO)	01/04/2022	17/12/2022	0%	100%			100%	DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN (EN CASO DE QUE HAYA ALGUN OBSERVACIÓN)	
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 integrarlas a un Programa de Trabajo de Control interno para su seguimiento y atención;	EVALUACIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS E INTEGRACIÓN AL PTCI	01/04/2022	28/04/2022	0%	100%			100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORÍA

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2022
TRIMESTRE: 4o. Trimestre
PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES
RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIERREZ
FECHA: 05/01/2023

For-CA-0302

Nº	Ítem	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semiforo				Medios de Verificación	Obstáculo 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 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS POR MEDIO DE LA REVISIÓN DE MANUALES	01/04/2022	18/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y/O 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;	REUNIONES DE COMITÉS INSTITUCIONALES	01/04/2022	17/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	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;	CONFRONTACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES DE REPORTE DE ALUMNOS Y ESTADÍSTICA DE ALUMNOS EN PEIE	01/04/2022	31/05/2022	0%	100%			100%	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 SIEMS	01/07/2022	31/07/2022	0%	0%	100%		100%	OFICIO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE MÓDULO SIEMS	
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	EMITIR POLÍTICAS POR PARTE DE LA DG PARA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE TIC'S	01/04/2022	07/07/2022	0%	0%	50%	50%	100%	OFICIO DE POLÍTICAS PARA LA CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	
19	Elemento 25	Existente 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	25/04/2022	0%	100%			100%	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;	CONFRONTACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES DE REPORTE DE ALUMNOS Y ESTADÍSTICA DE ALUMNOS EN PEIE	01/04/2022	31/05/2022	0%	100%			100%	REPORTE DE CAPTURA DE BECAS POR NIVEL EDUCATIVO	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o. Trimestre
 PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES
 RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIERREZ
 FECHA: 05/01/2023

Fo-Cl-0302

N°	Formas de Gestión y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Métodos de Verificación	Obstáculos 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 programático-presupuestal del proceso;	ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE PBR	01/04/2022	16/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	REPORTE TRIMESTRALES DE INDICADORES 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 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%	50%	25%	25%	100%	ACTA DE REUNION DE COMITE Y EN SU CASO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	
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;	INFORME TRIMESTRAL DE CI	01/04/2022	28/04/2022	0%	50%	25%	25%	100%	EVALUACION AL INFORME TRIMESTRAL	
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de 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	28/04/2022	0%	50%	25%	25%	100%	EVALUACION AL INFORME TRIMESTRAL	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2022
 TRIMESTRE: 4o. Trimestre
 PROCESO: SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE BECAS EN PLANTELES PARTICULARES
 RESPONSABLE: PROF. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIERREZ
 FECHA: 05/01/2023

For-CI-0002

Elemento	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/m/a)	Fecha Término (d/m/a)	% Cumplimiento Semestral				TOTAL	Medios de Verificación	Obstáculos 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 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.	04/11/2022	17/12/2022	0%	0%	0%	100%	100%	REPORTE DE EVALUACIÓN DE PROCESOS PRIORITARIOS		
----	-------------	---	------------	------------	----	----	----	------	------	--	--	--

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25 Acciones de Mejora en Proceso: 0

Acciones de mejora concluidas: 25 Porcentaje de cumplimiento: 100%

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

LAS ACCIONES DE MEJORA HAN PERMITIDO FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS EN COLEGIOS PARTICULARES INCORPORADOS AL S.E.E.R., GRACIAS A QUE CON SU SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN SE HA LOGRADO TENER UN AVANCE PORCENTUAL EN LOS RESULTADOS DE LA DIFUSIÓN DEL MISMO Y POR CONSECUENCIA UN MAYOR ALCANCE EN LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS Y LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO.

Contribución de las acciones concluidas con el objetivo de mejorar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos en el Sistema de Control Interno

LAS ACCIONES DE MEJORA APLICADAS PROGRESIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR EL SEGUIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS CORRIGIENDO DEBILIDADES EN LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA Y FORTALECIENDO LOS PASOS Y LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITEN LA RECOLECCION DE EVIDENCIAS QUE PERMITEN JUSTIFICAR EL AVANCE DE LOS PROPOSITOS ESPERADOS PARA EL DEPARTAMENTO.

Secretaría de Educación
Sistema Educativo Estatal Regular
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Control Interno
SANLUIS POTOSÍ, ZET GONZALEZ TORRES