



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

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

Por medio del presente se anexan Reportes electrónicos del Avance del Cuarto Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos 2023, conforme lo señalado en el Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado, en su Título II, Capítulo III, Sección III Numeral 16, Fracción I y; Título Tercero Capítulo II Numeral 24.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

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

PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA
DIRECTOR GENERAL

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

c.c. Minutario

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

P' CSL/jlgt





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2019-2022

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4º TRIMESTRE
RESPONSABLE: PROF. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA
FECHA: 17/01/2024

Numeral 16

For-CI-0307

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	Obstáculo 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 1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	01/05/2022	31/08/2022	0%	50%	10%	40%	100%	MEDIOS DE DIFUSIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN POR MEDIOS TECNOLÓGICOS O CAPACITACIONES	
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 POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15/05/2023	31/08/2023	0%	70%	10%	20%	100%	APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES	
3	Elemento 3	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);	CELEBRAR REUNIONES POR MEDIO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN D CONFLICTO DE INTERESES	01/04/2023	15/12/2023	0%	35%	25%	40%	100%	ACTAS DE REUNIONES DE COMITE DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	
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);	ELABORACION DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL APLICADA AL PERSONAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	01/10/2023	16/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	RESULTADOS DE ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	
5	Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	17/04/2023	15/12/2023	0%	35%	25%	40%	100%	REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN POR DIRECCIÓN DE ÁREA	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO - 2011-2027

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE
RESPONSABLE: PROF. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA
FECHA: 17/01/2024

Fec-CI-03/01

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	Obstáculo 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: ACTIVIDADES DE 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 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 Y/O MODIFICACIÓN DE PENT Y SIEMS	17/08/2023	16/12/2022	0%	0%	50%	50%	100%	PLATAFORMAS ACTUALIZADAS Y/O MODIFICADAS	
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR												
7	Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (institucional); y	SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	17/04/2023	15/12/2023	0%	50%	20%	30%	100%	ATENCIÓN/DIFUSIÓN DEL BUZÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	
8	Elemento 30	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).	LLEVAR A CABO REUNIONES DE ESTRUCTURA	01/04/2022	16/12/2022	0%	35%	35%	30%	100%	ACTA DE REUNIONES CTC	

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%

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

Las acciones comprometidas fortalecen el Sistema de Control Interno Institucional, por medio del seguimiento y supervisión de procesos para la mejora continua 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

Las acciones concluidas permiten generar un mejor ambiente de control de este Sistema.

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: 2023

TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE

PROCESO: ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE ÁREA DEL SEER

FECHA: 03/01/2024

For-CI-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL												
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;	REVISAR POR PARTE DE LAS Y LOS TITULARES CADA UNO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL A SU CARGO	30/04/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	OFICIO DE NOTIFICACIÓN SEÑALANDO LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL MANUAL	
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	REVISAR POR PARTE DE LAS Y LOS TITULARES CADA UNO DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL A SU CARGO	30/04/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	OFICIO DE NOTIFICACIÓN SEÑALANDO LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL MANUAL	
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.	INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	17/04/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORAS DE REUNIONES DE TRABAJO	
SEGUNDO COMPONENTE: 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 incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	17/04/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORAS DE REUNIONES DE TRABAJO	
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;	REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALISIS DE FUNCIONES Y PUESTOS	01/05/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	ARCHIVOS DIGITALES MODIFICADOS DE ORGANIGRAMAS Y PLANTILLAS	

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2023

TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE

PROCESO: ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE ÁREA DEL SEER

FECHA: 03/01/2024

For-Cl-03/02

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	Ostáculo 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 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y 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.	REALIZAR OFICIO DE INSTRUCCIÓN DE LA REVISIÓN DE PUESTOS Y PLAZA	01/05/2023	31/05/2023	0%	25%	75%	100%	100%	OFICIO DE INSTRUCCIÓN A DIRECCIONES DE ÁREA	
7	Elemento 12		INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	17/02/2023	15/12/2023	80%	20%	0%	100%	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁFORA DE REUNIONES DE TRABAJO		
TERCER COMPONENTE: 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, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC 5;	ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA	17/04/2023	15/12/2023	0%	100%		100%	REPORTES DE MODIFICACIONES DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA		
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 CONSTANTE DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN CONFORME A CAMBIOS DE LEGISLACIÓN, FUNCIONARIOS, PERSONAL ETC.	17/04/2023	15/12/2023	0%	25%	75%	100%	FORMATO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENLACES DE CADA DIRECCIÓN DE ÁREA PARA REVISIÓN DE MANUALES QUE SUFREN CAMBIOS		
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;	POR MEDIO DE LOS OFICIOS DE APROBACIÓN DE OM SE EMITE INFORME SEMESTRAL	01/06/2023	15/12/2023	0%	0%	25%	25%	OFICIO DE APROBACIÓN EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	OFICIO DE REGISTRO DE OFICIALIA MAYOR	01/12/2023	15/12/2023	0%	0%	25%	25%	OFICIO DE REGISTRO DE APROBACIÓN EMITIDO POR OFICIALIA MAYOR		
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.	OFICIO CIRCULAR CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR OFICIALIA MAYOR.	02/06/2023	30/05/2023	25%	75%	0%	100%	ACUSE DE RECIBIDO DE CIRCULAR EMITIDA POR DIRECCIÓN GENERAL		



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2007 - 2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE
PROCESO: ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE ÁREA DEL SEER
FECHA: 03/07/2024

For-Cl-0302

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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;	REUNION DE ANÁLISIS PARA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS	17/02/2023	30/04/2023	35%	25%	25%	25%	110%	BITÁFORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	OFICIO CIRCULAR CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR OFICIALIA MAYOR.	02/05/2023	30/05/2023	0%	25%	75%	100%	100%	ACUSE DE RECIBIDO DE CIRCULAR EMITIDA POR DIRECCIÓN GENERAL	
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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO Y/O COMITES	02/05/2023	15/12/2023	0%	25%	50%	25%	100%	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTAS DE LOS COMITES EN CASO DE RECOMENDACIONES	
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	ACTUALIZACIÓN EL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA	17/04/2023	15/12/2023	0%	0%	100%	100%	100%	FORMULARIO EN GOOGLE FORMS PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL	
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;	ACTUALIZACIÓN EL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA	17/04/2023	15/12/2023	0%	0%	100%	100%	100%	FORMULARIO EN GOOGLE FORMS PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL	
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	OFICIO DE SEGUIMIENTO DE CANCELACIÓN DE TICS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	ACUSE DE RECIBIDO DE OFICIO	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2023

TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE

PROCESO: ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE ÁREA DEL SEER

FECHA: 03/01/2024

For-C-0302

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
CUARTO COMPONENTE: INFORMAR Y COMUNICAR												
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;	REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANÁLISIS DE FUNCIONES Y PUESTOS REQUERIDOS HUMANOS, UNIDAD RESPONSABLE, PLANEACION	01/05/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	ARCHIVOS DIGITALES MODIFICADOS DE ORGANIGRAMAS Y PLANTILLAS	
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;	REALIZAR OFICIO DE INSTRUCCIÓN DE LA REVISIÓN DE PUESTOS Y PLAZA PARA ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMA	01/05/2023	31/05/2023	0%	25%	75%	100%	ACUSE DE OFICIO DE INSTRUCCIÓN		
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 CONSTANTE DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN CONFORME A CAMBIOS DE LEGISLACIÓN, FUNCIONARIOS, PERSONAL ETC.	17/04/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	FORMATO DE REUNIONES DE TRABAJO CON ENLACES DE CADA DIRECCIÓN DE ÁREA, PARA REVISIÓN DE MANUALES QUE SUFREN CAMBIOS	
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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO Y/O COMITES	02/06/2023	15/12/2023	0%	25%	40%	35%	100%	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTAS DE LOS COMITES EN CASO DE RECOMENDACIONES	
QUINTO COMPONENTE: 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;	REALIZAR LA EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	0%	45%	25%	30%	100%	EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2029

CONTRALORÍA
CENTRAL DE LA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2023

TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE

PROCESO: ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIONES DE ÁREA DEL SEER

FECHA: 03/01/2024

For-CI-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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	GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS Y/O INSPECCIONES	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	BITACORA DE REUNIÓN DE TRABAJO	
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.	EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	0%	25%	45%	30%	100%	INFORME DE RESULTADOS A LA EVALUACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 25

Acciones de Mejora en Proceso: 16

Acciones de mejora concluidas: 22

Porcentaje de cumplimiento: 88%

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

El registro por parte de los Manuales de Organización que ya han sido aprobados por la Oficialía Mayor de acuerdo con los oficios de autorización -OM DOM/368-22y OM DOM/398-22 no ha sido posible, lo anterior debido a que la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la misma Institución ha solicitado, la revisión de los Organigramas con la Plantilla de Personal de manera constante, y es necesaria su revisión, autorización y sello para que la Dirección de Organización y Métodos registre los manuales antes mencionados.

Debido a lo anterior los Manuales de Procedimientos no han podido ser revisados y será hasta que los de Organización sean registrados que se dará continuidad al proceso de actualización, revisión y agenda de los Procedimientos.

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 del proceso contribuyen a que las Unidades administrativas adscritas a ese Sistema Educativo cuenten con un instrumento de apoyo administrativo que describen las relaciones que se dan entre cada una de ellas además de definir los puestos y su integración.

ELABORÓ

Coordinadora de Control Interno
LA G. JESSICA LIZET SANCHEZ TORRES



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2025

CONTRALORÍA
CENTRALORA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE
PROCESO: ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO
RESPONSABLE: MTRO. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
FECHA: 12/01/2024

For-CI-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL:												
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 TRIMESTRAL DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	03/01/2023	15/12/2023	15%	25%	15%	45%	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	ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	03/01/2023	15/12/2023	15%	25%	15%	45%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 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.	INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	28/02/2023	80%	20%			100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
SEGUNDO COMPONENTE: 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 incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	28/02/2023	80%	20%			100%	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
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;	REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	15/12/2023	15%	20%	30%	35%	100%	BITÁCORA TRIMESTRAL DE REUNIONES DE TRABAJO	



REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE
PROCESO: ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO
RESPONSABLE: MTRO. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
FECHA: 12/01/2024

For-CI-03/02

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	Estatuto 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 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y 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.	ESTABLECER RESPONSABLES EN 1a SESION ORDINARIA DEL COMITE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15/02/2023	15/03/2023	0%	100%			100%	ACTA DE 1a SESION ORDINARIA DE COCODI	
7	Elemento 12		INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	28/02/2023	80%	20%			100%	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
TERCER COMPONENTE: 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, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	CONFRONTA ESTADÍSTICA DE PADRONES DE ALUMNOS PARA PROYECCIÓN DE SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	FORMATO DE CONFRONTA ESTADÍSTICA	N/A PARA ESTE TRIMESTRE
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;	RENDIR INFORME ANUAL DE PBR ENTREGA A ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DE ENTREGA DE TEXTO DE LIBROS GRATUITOS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	INFORME ANUAL DE INDICADORES	N/A PARA ESTE TRIMESTRE
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;	RENDIR INFORME AL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE LA ENTREGA DE TEXTOS A LAS ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES	01/11/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	INFORME TRIMESTRAL Y ACTA DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	N/A PARA ESTE TRIMESTRE
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	RENDIR INFORME ANUAL DE PBR ENTREGA A ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DE ENTREGA DE TEXTO DE LIBROS GRATUITOS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	INFORME ANUAL DE INDICADORES	N/A PARA ESTE TRIMESTRE
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 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVITAR Y/O CORREGIR OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	MINUTA DE REUNIÓN DE EXPOSICIÓN DE OBSERVACIONES Y/O SOLVENTACIÓN	N/A PARA ESTE TRIMESTRE



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
COMANDO DEL ESTADO 1001 - 807

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE
PROCESO: ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO
RESPONSABLE: MTRO. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
FECHA: 12/01/2024

For-CH-0002

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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;	INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	28/02/2023	80%	20%	0%		100%	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	03/01/2023	15/12/2023	20%	25%	15%	40%	100%	HUJA DE ACTUALIZACIÓN DEL 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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO Y/O COMITÉS	01/02/2023	15/07/2023	20%	25%	25%	30%	100%	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTAS DE LOS COMITÉS EN CASO DE RECOMENDACIONES	
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	CONFRONTA ESTADÍSTICA DE PADRONES DE ALUMNOS PARA PROYECCIÓN DE SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	FORMATO DE CONFRONTA ESTADÍSTICA	N/A PARA ESTE TRIMESTRE
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;	CONFRONTA ESTADÍSTICA DE PADRONES DE ALUMNOS PARA PROYECCIÓN DE SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	FORMATO DE CONFRONTA ESTADÍSTICA	N/A PARA ESTE TRIMESTRE
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	CONFRONTA ESTADÍSTICA DE PADRONES DE ALUMNOS PARA PROYECCIÓN DE SOLICITUD DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	FORMATO DE CONFRONTA ESTADÍSTICA	N/A PARA ESTE TRIMESTRE



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 1920-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE
PROCESO: ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO
RESPONSABLE: MTRO. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
FECHA: 12/01/2024

For:CI-0302

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha Término (dd/mm/aaaa)	% 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				TOTAL
CUARTO COMPONENTE: INFORMAR Y COMUNICAR													
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;	RENDIR INFORME ANUAL DE PBR ENTREGA A ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DE ENTREGA DE TEXTO DE LIBROS GRATUITOS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	INFORME ANUAL DE INDICADORES	N/A PARA ESTE TRIMESTRE	
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;	RENDIR INFORME ANUAL DE PBR ENTREGA A ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DE ENTREGA DE TEXTO DE LIBROS GRATUITOS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	INFORME ANUAL DE INDICADORES	N/A PARA ESTE TRIMESTRE	
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;	RENDIR INFORME ANUAL DE PBR ENTREGA A ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES DE ENTREGA DE TEXTO DE LIBROS GRATUITOS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	INFORME ANUAL DE INDICADORES	N/A PARA ESTE TRIMESTRE	
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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO Y/O COMITES	01/02/2023	15/07/2023	20%	25%	35%	20%	100%	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTAS DE LOS COMITES EN CASO DE RECOMENDACIONES		
QUINTO COMPONENTE: 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;	REALIZAR LA EVALUACION AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	0%	35%	35%	3000%	3070%	EVALUACION AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO		



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
COMANDO DEL ESTADO 3401-10279

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4º TRIMESTRE
PROCESO: ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO
RESPONSABLE: MTRC. J. HÉCTOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
FECHA: 12/01/2024

For-CI-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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	GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS Y/O INSPECCIONES	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	N/A PARA ESTE TRIMESTRE	
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.	EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	0%	35%	35%	30%	100%	MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO INFORME DE RESULTADOS A LA EVALUACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL	

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 LA MEJORA DEL PROCESO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN SU MAYORÍA EN UN GRADO DE MADUREZ I, POR LO QUE SU CRECIMIENTO ES PAULATINO Y CON ACCIONES QUE SE PROYECTAN EN RESULTADOS QUE APORTAN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EL PROCESO HA PERMITIDO VISUALIZAR UN AMPLIO CAMPO DE TRABAJO QUE REQUIERE DE APOYO EN CONJUNTO CON DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE SISTEMA.

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

LA INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO APORTA A DAR UN MEJOR SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS PARTICULARIDADES DEL MISMO MEJORANDO LA ESTRATEGIA DE TRABAJO.



Secretaría de Educación
Sistema Educativo
Estatal Regular

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

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



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o Trimestre
PROCESO: CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIO DE MOB Y EQUIPO
RESPONSABLE: C.P. JUANA PATRICIA WEDELLIN MENDOZA
FECHA: 18/01/2024

For-Cl-0302

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL:												
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 ORGANIZACIÓN	03/01/2023	15/12/2023	15%	25%	30%	30%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	
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 Y PROCEDIMIENTOS	03/01/2023	15/12/2023	15%	25%	30%	30%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 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.	INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	31/03/2023	80%	20%			100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
SEGUNDO COMPONENTE: 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 incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	31/03/2023	76%	24%			100%	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITÁCORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
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;	REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	15/12/2023	0%	30%	30%	40%	100%	BITÁCORA TRIMESTRAL DE REUNIONES DE TRABAJO	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2001-2007

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o Trimestre
PROCESO: CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIO DE MOB Y EQUIPO
RESPONSABLE: C.P. JUANA PATRICIA MEDELLIN MENDOZA
FECHA: 18/01/2024

For-CI-0302

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	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 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y 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.	ESTABLECER RESPONSABLES EN 1a. SESION ORDINARIA DEL COMITÉ CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	15/02/2023	15/03/2023	0%	100%			100%	ACTA DE 1a SESIÓN ORDINARIA DE COCODI	
7	Elemento 12		INTEGRAR PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LOS INFORMES TRIMESTRALES 2023	03/01/2023	28/02/2023	70%	30%			100%	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y BITACORA DE REUNIONES DE TRABAJO	
TERCER COMPONENTE: 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, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	GENERAR CON EL ÁREA DE INFORMATICA UNA ACCIÓN PARA DESARROLLO DE TICS EN EL DEPARTAMENTO	01/10/2023	15/12/2023	0%	20%	10%	20%	50%	DESARROLLO DE USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE INVENTARIOS	
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 DEL FORMATO DE INVENTARIO EN ESCUELAS	01/07/2023	31/08/2023	0%	0%	40%	60%	100%	FORMATO DE INVENTARIO ACTUALIZADO DE LAS ESCUELAS	
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;	OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO Y ENTREGA DE INVENTARIO	01/09/2023	31/10/2023	0%	0%	80%	20%	100%	OFICIO DE NOTIFICACIÓN	
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	REALIZAR OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO Y ENTREGA DE INVENTARIO/VERIFICACIÓN	01/09/2023	31/10/2023	0%	0%	80%	20%	100%	REALIZAR OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO Y ENTREGA DE INVENTARIO/VERIFICACIÓN	
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.	SOLICITUD DE CONCILIACIÓN Y COTEJO DE REGISTROS	01/08/2023	31/08/2023	0%	0%	80%	20%	100%	OFICIO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 3501-3527

CONTRALORÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE: PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

EJERCICIO: 2023

TRIMESTRE: 4o Trimestre

PROCESO: CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIO DE MOB Y EQUIPO

RESPONSABLE: C.P. JUANA PATRICIA MEDELLIN MENDOZA

FECHA: 18/01/2024

For-CI-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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;	SOLICITUD DE CONCILIACIÓN Y COTEJO DE REGISTROS	01/08/2023	31/08/2023	0%	0%	80%	20%	100%	OFICIO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN	
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	03/01/2023	15/12/2023	15%	25%	40%	20%	100%	HOJA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	
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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDO	01/02/2023	15/07/2023	0%	29%	50%	21%	100%	ACTA DE CTC Y COCODI	
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	CONFRONTACIÓN ESTADÍSTICA DE MOB Y EQUIPO	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	FORMATO DE CONFRONTA ESTADÍSTICA	
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;	VERIFICACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA EVALUACIÓN DE NECESIDADES	01/07/2023	15/12/2023	0%	0%	15%	85%	100%	OFICIO DE EVALUACIÓN 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	GENERAR PROCESO DE CANCELACIÓN DE USUARIO	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	PROCESO DE CANCELACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2019

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o Trimestre
PROCESO: CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIO DE MOB Y EQUIPO
RESPONSABLE: C.P. JUANA PATRICIA MEDELLIN WENDOZA
FECHA: 18/01/2024

For-CI-03002

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (d/d/m/aa)	Fecha Término (d/d/m/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			
CUARTO COMPONENTE: INFORMAR Y COMUNICAR												
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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDO	01/02/2023	15/07/2023	0%	25%	50%	21%	100%	ACTA DE CTC Y COCODI	
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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDO	01/02/2023	15/07/2023	0%	25%	50%	21%	100%	ACTA DE CTC Y COCODI	
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 FORMATO DE INVENTARIO EN ESCUELAS	01/07/2023	31/08/2023	0%	0%	50%	50%	100%	FORMATO ACTUALIZADO	
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;	ATENDER LAS RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDO	01/02/2023	15/07/2023	0%	70%	10%	20%	100%	ACTA DE CTC Y COCODI	
QUINTO COMPONENTE: 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;	EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	0%	35%	35%	30%	100%	REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL	

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o Trimestre
PROCESO: CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIO DE MOB Y EQUIPO
RESPONSABLE: C.P. JUANA PATRICIA MEDELLIN MENDOZA
FECHA: 18/01/2024

For-CI-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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	GENERAR REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVITAR Y/O CORREGIR OBSERVACIONES DE AUDITORIAS	01/10/2023	15/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	MINUTA DE REUNIÓN	N/A PARA ESTE TRIMESTRE
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Organo Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	0%	35%	35%	30%	100%	REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL	

Resumen de las Acciones de Mejora

Acciones de mejora comprometidas: 24
Acciones de mejora concluidas: 23

Acciones de Mejora en Proceso: 1
Porcentaje de cumplimiento: 95%

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

LAS ACCIONES COMPROMETIDAS PERMITEN LA AMPLIA VISUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA MEJORAR EL PROCESO Y CONTRIBUIR CON INFORMACIÓN CONFIABLE PARA ESE SISTEMA.

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

LA INTEGRACIÓN DE ESTE PROCESO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO GENERARÁ UN MAYOR APOYO A LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, ASÍ COMO GENERAR NUEVAS FORMAS DE TRABAJO QUE SEAN PRÁCTICA Y

ELABORÓ

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



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTRALORÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4º TRIMESTRE
PROCESO: SUPERVISIÓN
RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
FECHA: 19/01/2024

Fec-C-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL												
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 ORGANIZACIÓN	03/01/2023	15/12/2023	15%	25%	45%	100%	OFICIOS DE DIFUSIÓN DE INTEGRACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO, AVANCES DE LOS MANUALES, MINUTA DE LAS REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.		
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	17/04/2023	16/12/2023	0%	50%	50%	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.	SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	17/04/2023	29/07/2023	0%	50%	25%	100%	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL ACTA DE CONSEJO TÉCNICO		
SEGUNDO COMPONENTE: 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 incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y REUNIONES DE TRABAJO	17/04/2023	29/04/2023	0%	40%	25%	100%	LIBRO DE REGISTRO DE REUNIONES DE TRABAJO E INFORME TRIMESTRAL		
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;	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y REUNIONES DE TRABAJO	29/04/2023	29/04/2023	0%	40%	25%	100%	LIBRO DE REGISTRO DE REUNIONES DE TRABAJO E INFORME TRIMESTRAL		

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4o TRIMESTRE
PROCESO: SUPERVISIÓN
RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
FECHA: 18/01/2024

For-CI-03/02

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	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 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y 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.	SEGUIMIENTO DE CI Y ARA LOS RESPONSABLES DE PROCESO EN REUNIÓN DE ESTRUCTURA, REUNIONES DE TRABAJO SOLICITAR APOYO AL OIC PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE INSPECCIONES A TRAVÉS DE LAS REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO (RESPONSABILIDADES, AUDITORIAS, REVISIONES Y VISITAS DE SUPERVISIÓN.	01/04/2023	30/04/2023	0%	40%	25%	35%	100%	ACUSES DE RECIBIDO DEL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE DG, LIBRO DE REGISTRO DE REUNIONES	
7	Elemento 12			17/04/2023	16/12/2023	0%	0%	0%	100%	100%	ACTA DE REUNIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, MATERIALES DE CAPACITACION (DIGITAL)	
TERCER COMPONENTE: 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, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC S;	RETROALIMENTACION A LOS CONSEJOS TECNICOS DE ZONA	01/04/2022	21/12/2022	0%	25%	25%	50%	100%	INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS CONSEJO TECNICO DE ZONA	
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 VISITAS DE SUPERVISIÓN Y DE PBR	01/04/2022	29/07/2022	0%	25%	25%	50%	100%	INFORME DE INDICADORES Y 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;	SEGUIMIENTO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO DIGITAL	01/04/2022	21/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	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;	DETERMINAR LOS INDICADORES DE CALIDAD PARA LA VISITA DE SUPERVISIÓN	01/04/2022	29/07/2022	0%	50%	25%	25%	100%	REPORTE DE SUPERVISIÓN	
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;	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	01/04/2022	21/12/2022	0%	50%	25%	25%	100%	REPORTE DE EVALUACIÓN	



REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4º TRIMESTRE
PROCESO: SUPERVISIÓN
RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
FECHA: 18/01/2024

For-CI-0302

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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;	PLANTEAR EL PROYECTO DE SUPERVISIÓN A INICIO DE CICLO ESCOLAR	01/08/2022	21/12/2022	0%	0%	25%	75%	100%	CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES, PRESENTACIÓN EN INICIAL POWER POINT E INFORME FINAL	
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	DIFUSIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO PARA SU ACTUALIZACIÓN	17/04/2023	16/12/2023	0%	15%	25%	60%	100%	OFICIOS DE DIFUSIÓN, DE INTEGRACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO, AVANCES DE LOS MANUALES, MINUTA DE LAS REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.	
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;	LLEVAR A CABO LAS RECOMENDACIONES DEL COCODI Y LA EVALUACIÓN DEL OIC	01/04/2023	17/12/2023	0%	50%	0%	50%	100%	ACTA DE REUNION Y REPORTE DE EVALUACIÓN DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	INTEGRAR UNA MATRIZ DE REGISTRO AL PORTAFOLIOS DIGITAL Y EL DIAGRAMA DE GANT DEL PROYECTO DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO	17/04/2023	17/12/2023	0%	15%	0%	85%	100%	FORMATO DE REGISTRO 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;	CAFACITACIÓN PARA MANEJAR EL DIAGRAMA DE GANT	17/04/2023	15/12/2023	0%	0%	25%	75%	100%	OFICIO DE CONVOCATORIA Y ORDEN DIA DIA	
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	REVISIÓN SISTEMAS DE LOS ACCESOS A DIFERENTES PLATAFORMAS	01/01/2023	15/12/2023	0%	25%	25%	50%	100%	EL HISTORIAL DE ACCESOS A MATERIALES	



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
COMANDO DEL ESTADO 2007-2027

CONTRALORÍA
CENTRALIZADA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
EJERCICIO: 2023
TRIMESTRE: 4º TRIMESTRE
PROCESO: SUPERVISIÓN
RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
FECHA: 18/07/2024

For-Cl-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
CUARTO COMPONENTE: INFORMAR Y COMUNICAR												
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;	ELABORAR FORMATO DE CONTROL DE MANUALES	17/04/2023	15/12/2023	0%	19%	25%	60%	100%	FORMATO DE CONTROL DE REVISIÓN DE MANUALES	
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;	REALIZAR DIAGRAMA DE GANT DE LOS PROYECTOS DE SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA SU VERIFICACIÓN	01/01/2023	31/07/2023	49%	51%			100%	DIAGRAMA DE GANT EN EL PORTAFOLIO DIGITAL	
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 VISITAS DE SUPERVISIÓN CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y DE PIR	01/04/2022	29/07/2022	0%	50%	25%	25%	100%	INFORME DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y DE PIR	
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;	RENDIR INFORME EN REUNIONES DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO	01/04/2022	17/07/2022	0%	50%	25%	25%	100%	ACTA DE CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO E INFORME	
QUINTO COMPONENTE: 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;	REALIZAR LA EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	20%	25%	25%	30%	100%	EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	

REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS ESPECIFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
 EJERCICIO: 2023
 TRIMESTRE: 4º TRIMESTRE
 PROCESO: SUPERVISION
 RESPONSABLE: DR. JUAN ANTONIO GARCÍA ROCHA
 FECHA: 18/01/2024

Fer-Cl-03/02

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	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propiedades de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T			
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	GENERAR REUNION DE TRABAJO CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EVITAR FUTURAS OBSERVACION DE AUDITORIAS Y/O INSPECCIONES	01/10/2023	15/12/2023	20%	45%	0%	35%	100%	MINUTA DE REUNION DE TRABAJO	
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.	EVALUACIÓN AL INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	01/04/2023	15/12/2023	20%	45%	0%	35%	100%	INFORME DE RESULTADOS A LA EVALUACION DEL INFORME TRIMESTRAL	

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

Buencando una mejora continua las acciones emprendidas en el marco del COCODI y del Plan Estratégico del Departamento de Educación Primaria 3 (PEDEP3) y el Plan Anual de Trabajo de cada Zona Escolar (PATs), nos ha permitido avanzar en el logro de los fines de la educación primaria y de los objetivos del PEDEP3 y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes planteados por la Escuela Mexicana. En una de las líneas de acción, orientada al uso de la TIC-S para la gestión educativa ha tenido un efecto favorable en el seguimiento de los indicadores fijados respecto del seguimiento de los CTZE y los CTEs, la identificación de necesidades de RRHH en las escuelas y unidades de gestión, el seguimiento y evaluación de los resultados de los Proyectos de Supervisión SAAE, la valoración del alcance de las líneas de acción de CTEMLA, entre otros. En consecuencia, esto ha permitido una mejor coordinación del trabajo, la comunicación y el flujo de información en tiempo real entre las diferentes unidades de gestión y los actores educativos.

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

Respecto de las líneas de acción que se han venido trabajando, la valoración de los resultados nos permite establecer que se continuara, entre otras, con la implementación del uso de TIC-S en la gestión educativa, la implementación informada de la normatividad vigente en los diferentes procesos y procedimientos responsable de cada actor educativo, y el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje inclusivos, específicos, seguros, con igualdad y equidad, calidad y excelencia. Ello con el propósito de fortalecer las habilidades de los actores educativos en la materia, continuar impulsando la mejora de las prácticas de gestión educativa, impulsar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, fortalecer las prácticas pedagógicas del personal de supervisión, dirección y docente, continuar en la consolidación de un sistema de gestión educativa sistémica y avanzar en la consecución de los propósitos de la Nueva Escuela Mexicana.

ELABORÓ
 Secretaría de Educación
 Sistema Educativo
 Estatal Regular
 COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 JESSICA LIZET GONZALEZ TORRES