

Nombre del Medio de Verificación: Informe Trimestral de la Gestión de los Procesos de la Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno	
Clave y nombre de la Dependencia:	1301-Servicios Educativos de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001-Administración Responsable de los Recursos
Resumen narrativo del nivel reportado:	Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de los manuales administrativos, conocer el avance de la implementación del Sistema de Control Interno, a la Mejora Regulatoria, a las actualizaciones de estructuras orgánicas y al programa de Excelencia en el Servicio Público de Servicios Educativos.
Indicador:	C03A17 01 – Porcentaje de procesos de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno Coordinados
Método de Cálculo:	(Número de procesos coordinados en año t / Total de procesos programados en el año) * 100
Trimestre reportado:	Tercer Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/seq/medios-de-verificacion-de-la-planeacion-anual/
Unidad Responsable del Indicador:	1301-3407 – Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno.

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de procesos coordinados. = 1

Denominador: Total de procesos programados. = 1

Descripción de los resultados:

Sistema de Control Interno: El 19 de julio de 2024, se llevó a cabo la tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), se presentó la evolución de riesgos y avance de los PTCI de los procesos 2023; conocimiento del avance del Comité de Ética, el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, la atención de observaciones por acciones de fiscalización, presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución, aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos y presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.

Tipo de Evidencia: Oficios, Correos electrónicos, Acta, minutas, fotos de la Sesión Ordinaria del COCODI.

Desarrollar la Evidencia: Se encuentran para su verificación, en librerías y archivos de los Departamentos de Sistema de Control Interno adscrito de la Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno.

MARÍA CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ CRUZ
Directora de Organización, Métodos y
Sistema de Control Interno

Nota: Agregar documentos anexos que den Soporte a la Información en caso de ser necesario