



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEV  
Secretaría  
de Educación



OFICIALÍA MAYOR  
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS,  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Circular No. SEV/OM/DSAEyC/0023/2024  
Asunto: Se remite Anexo IV PAE 11-2023

Xalapa, Veracruz 22 de enero de 2024.

**Lic. Adela Gutiérrez Clemente**

Directora General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN  
presente.

En atención al Oficio-Circular DGSEP/0011/2024 de fecha 17 de enero del presente, mediante el cual solicita dar cumplimiento al **Numeral 7 seguimiento de los PM del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación (PAE-11) 2023, Tomo II. Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33**, el cual refiere que se deberá requisitar el formato establecido como **Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas** emitido del SSPMB Versión 2.0; asimismo, requiere que el referido formato sea remitido a más tardar el día 31 de enero del actual, adjuntando aquellos documentos o productos establecidos como evidencia del cumplimiento de las Acciones de Mejora (AM) realizadas.

Al respecto, anexo al presente le remito debidamente requisitado y firmado el **Formato Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas emitido del SSPMB Versión 2.0** y un CD que contiene los documentos en formato PDF correspondientes a la evidencia documental del cumplimiento de las Acciones de Mejora (AM) realizadas para su atención; mismos que han sido cargados en el SSPMB Versión 2.0.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**M.A. Lorena Herrera Becerra**  
Jefa del Departamento de Seguimiento  
de Auditorías, Evaluación y Control



C.c.p. Mtro. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos. - Secretario de Educación de Veracruz. Para su conocimiento.  
Doctoranda Ariadna Selene Aguilar Amaya. - Oficial Mayor de la SEV. - Para su conocimiento  
Archivo/Expediente.  
LHB/EVM/amgl

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 4.5  
Col. Rubí Ánimas C.P 91193 Xalapa, Veracruz  
Cisco (228) 841 77 00 ext. 7440  
[www.sev.gob.mx](http://www.sev.gob.mx)



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN





## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)



### ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la Dependencia: SEV - Secretaría de Educación de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	100%	ASM1-SEV-23/AM1 Gestionar para que en la próxima reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)/Sistema de Control Interno (SICI), se incluya como punto de acuerdo que todo los trabajos, resultados y avances en la implementación del Control Interno, este disponible en el Portal de Internet de la SEV, incluyendo el Programa Anual de Trabajo e Informe Anual de Resultados que se presenta a la Contraloría General del Estado, con la finalidad de fortalecer la Evaluación, Fiscalización y Transparencia del Control Interno del Fondo.	Solicitar mediante oficio al Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en la SEV, que se valore la posibilidad de incluir como punto de acuerdo que todos los trabajos, resultados y avances en la implementación del Control Interno, estén disponibles en el Portal de Internet de la SEV, incluyendo el Programa Anual de Trabajo.	Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control.	"15/12/2023"	Fortalecer la Evaluación, Fiscalización y Transparencia del Control Interno del Fondo.	Oficio de Gestión al Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en la SEV	Oficio Número SEV/OM/DSAEyC/0478/2023	Se anexa Oficio de Gestión

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Fecha de Elaboración: 17/01/2024

Página: 1





## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)



### ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la Dependencia: SEV - Secretaría de Educación de Veracruz  
 Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	100%	ASM2-SEV-23/AM1 Gestionar ante Comité de Control y Desempeño Institucional/Sistema de Control Interno de la SEV, para que se considere en el Principio 7. Identificar, analizar y tratar a los riesgos, un tratamiento para el riesgo sobre la carga, reporte, control y difusión de los Informes Trimestrales de la MIR Federal FONE en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de proponer las acciones para aceptar, evitar, mitigar, compartir o transferir el riesgo, de tal modo que este se encuentre debidamente controlado, lo que permitirá fortalecer el reporte de cumplimiento de carga y reporte de los indicadores del Fondo, principalmente a entes fiscalizadores, evaluadores y la propia	Solicitar mediante oficio al Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en la SEV, sea analizada la posibilidad de considerar en el Principio 7. Identificar, analizar y tratar a los riesgos, un tratamiento para el riesgo sobre la carga, reporte, control y difusión de los Informes Trimestrales de la MIR Federal FONE en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control.	"15/12/2023"	Fortalecer el reporte de cumplimiento de carga y reporte de los indicadores del Fondo.	Oficio de Gestión al Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI en la SEV.	Oficio Número SEV/OM/DSAEyC/0479/2023	Se anexa Oficio de Gestión.

Fecha de Elaboración: 17/01/2024



## Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)



### ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública  
 Nombre de la Dependencia: SEV - Secretaría de Educación de Veracruz  
 Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100 %

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
		SHCP como establece la Ley; además difundir en su Portal del Internet los resultados y avances del COCODI/SICI en la SEV, para fortalecer el Control Interno del Fondo.							
3	100%	ASM3-SEV-23/AM1 Gestionar ante la Subsecretaría de Planeación a sus alcances y limitaciones, la realización de cursos especializados sobre: "Curso de gestión y manejo del Ramo 33"; "Cursos de actualización sobre normatividad enfocados al manejo del FONE" y "Cursos del marco legal y de contrataciones gubernamentales que involucran el Fondo", para fortalecer la especialización de servidores públicos de la SEV sobre el manejo del FONE.	Solicitar mediante oficio a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN, cursos especializados sobre manejo del FONE.	Departamento de Seguimiento de Auditorías, Evaluación y Control.	"15/12/2023"	Fortalecer la especialización de servidores públicos de la SEV sobre el manejo del FONE.	Oficio de solicitud a la SEFIPLAN	Oficio Número SEV/OM/DSAEyC/0446/2023	Se anexa Oficio de solicitud.

*[Handwritten signatures and initials]*

Fecha de Elaboración: 17/01/2024

Página: 3