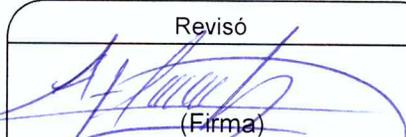


Procedimiento Específico 04:  
Aplicación de la matriz de riesgos  
institucionales de SEFIRC a direcciones  
de la SEMyS

Código PE-SEMyS- 04	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
------------------------	---------------	-----------------------------	------------------------

# Procedimiento Específico Aplicación de la matriz de riesgos institucionales de SEFIRC a direcciones de la SEMyS

Elaboró  
  
(Firma)  
Juan Carlos Flores López  
Director de Control Presupuestal

Revisó  
  
(Firma)  
Juan Carlos Flores López  
Director de Control Presupuestal

Aprobó  
  
(Firma)  
M.C. Francisco M. Osorio Morales  
Subsecretario de Educación  
Media y Superior

## Procedimiento Específico 04: Aplicación de la matriz de riesgos institucionales de SEFIRC a direcciones de la SEMyS

<b>Código</b> PE-SEMyS- 04	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2023
-------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

### 1. OBJETIVO

Lograr que las Direcciones que integran la SEMyS, en base a sus Acciones, identifiquen y prevean sus riesgos por medio de la aplicación de la Matriz de Riesgos Institucionales, lo anterior conforme a los lineamientos que establece la SEFIRC.

### 2. ALCANCE

Las Direcciones que integran esta Subsecretaria.

### 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Operará con la información que se obtenga de las sesiones de trabajo con los Directores.

### 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

**SEMYs:** Subsecretaria de Educación Media y Superior

**SEFIRC:** Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

**MARI:** Matriz de Riesgos Institucionales

**DCP:** Dirección de Control Presupuestal

**DSEMYs:** Direcciones que integran la Subsecretaria de Educación Media y Superior

**EAR SE:** Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaria de Educación

**EAR SEMyS:** Enlace de Administración de Riesgos de la Subsecretaria de Educación Media y Superior

**Formatos:** Oficio de entrega de información, Formato de Administración de Riesgos Institucionales, Informe Trimestral de Actividades.

### 5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

**Responsable:** Enlace de Administración de Riesgos de la SEMyS

**Autoridad:** Director de Control Presupuestal

### 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

## Procedimiento Específico 04: Aplicación de la matriz de riesgos institucionales de SEFIRC a direcciones de la SEMyS

<b>Código</b> PE-SEMyS- 04	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2023
-------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

RESPONSABLE	No. De ACTIVIDAD	ACTIVIDAD
Subsecretaría de Educación Media y Superior	1	Inicia recibiendo del EAR SE oficio y formato del Trimestre en curso.
Director Control Presupuestal	2	Realiza sesiones de Trabajo con Directores y Directoras de la SEMyS para obtener información
Direcciones de la SEMyS	3	Se recibe la información de las Direcciones de la SEMYS
Enlace de la SEMyS	4	Analiza, concentra y vacía la Información obtenida en el formato de Informe Trimestral para su envío por oficio.
Enlace de la SEMyS	5	Publicación

## Procedimiento Específico 04: Aplicación de la matriz de riesgos institucionales de SEFIRC a direcciones de la SEMyS

<b>Código</b> PE-SEMyS- 04	<b>Versión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2023
-------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

### 7. DIAGRAMA DE FLUJO

Ver anexos

### 8. ANEXOS

F- 007	Diagrama de procesos
F- 008 - A1	No aplica