

> Versión 8<

**RAMO / SECTOR:**

11 Educación Pública

**INSTITUCIÓN:**

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE  
CAMPECHE

**AÑO:**

2024

Titular de la Institución

JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

Coordinador de Control  
Interno

JOSÉ ANTONIO CHABLE POLANCO

Enlace de Administración de  
Riesgos

JOSEFINA JIMÉNEZ MARTINÉZ

 Matriz

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

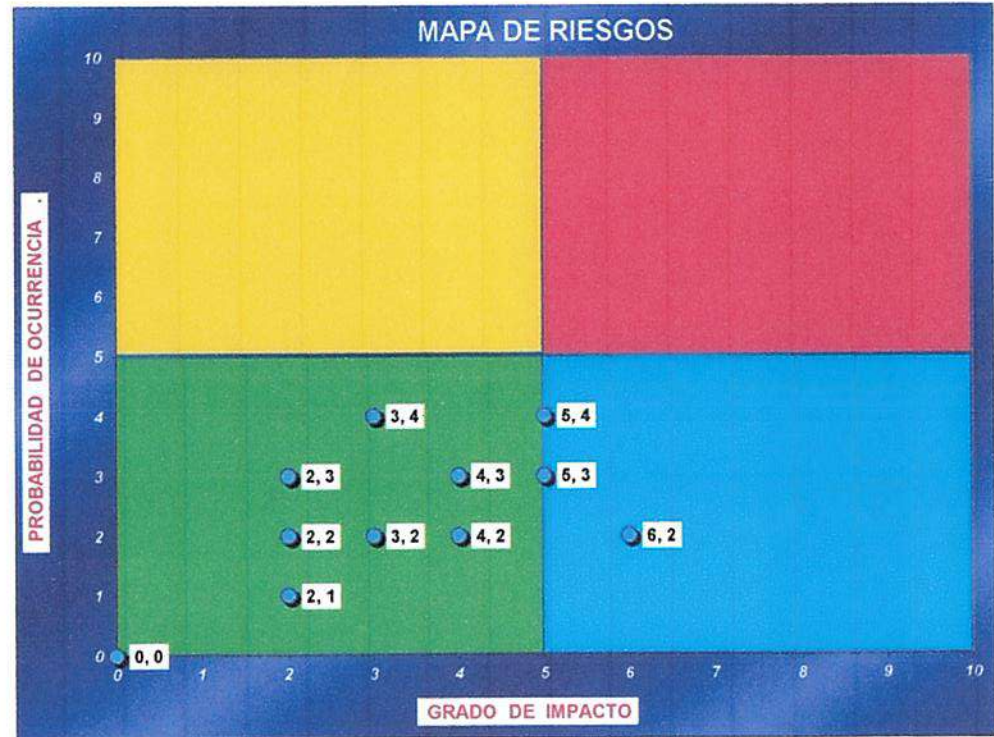
RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad	De servicios	5	3
2024_2	Otorgar servicios de educación básica a jóvenes y adultos de una manera deficiente en las plazas comunitarias..	De servicios	5	4
2024_3	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	2	2
2024_4	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	4	2
2024_5	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2
2024_6	Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a personas voluntarias beneficiarias del subsidio de forma de deficiente	Administrativo	2	1
2024_7	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3
2024_8	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2
2024_9	Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	5	3
2024_10	Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	6	2
2024_11	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De Tic's	3	4
2024_12	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	Administrativo	2	3



AUTORIZÓ

*[Signature]*

JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

*[Signature]*

JOSÉ ANTONIO CHABLE POLANCO,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

*[Signature]*

JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ,  
Enlace de Administración de Riesgos





Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAM

Autorizó  
Título de la Institución: JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

Firma  
Enlace de Riesgos: JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Coordinador de Control Interno: JOSÉ ANTONIO CHÁBLE POLANCO

Supleniente



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_3	Proceso de inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	DETECCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN, UCNS O CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES NO ACORDES A LOS FACTORES CRÍTICOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.	INFORMAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y A SUS RESPONSABLES DE ACREDITACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA VERIFICACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO PARA QUE SEAN	UCIAC	Lilia del Pilar Ramirez Martínez	22/01/2024	20/12/2024	CÉDULAS DE TRABAJO
							3.2	EL APLICADOR NO CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLVENCIONES DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN	UCIAC	Lilia del Pilar Ramirez Martínez	22/01/2024	20/12/2024	OFICIO DE INFORME DE VERIFICACIÓN.
							3.3	CANCELACIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN, PROGRAMADAS FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO (3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN)	INFORMAR OPORTUNAMENTE A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y RESPONSABLES DE ACREDITACIÓN CUANDO EXISTA ESTA OBSERVACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A SUS MEDIDAS PREVENTIVAS Y	UCIAC	Lilia del Pilar Ramirez Martínez	22/01/2024	20/12/2024	CÉDULAS DE TRABAJO Y FOTOS
							3.4	CUANDO LA UCIAC SE PRESENTA EN LA SEDE DE APLICACIÓN, EL EDUCANDO NO ASISTE.	SUGERIR A TRAVÉS DE OFICIOS LA RETROALIMENTACIÓN DE APLICADORES CUANDO SE LES OBSERVE QUE NO ESTAN CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES.	UCIAC	Lilia del Pilar Ramirez Martínez	22/01/2024	20/12/2024	OFICIO DE INFORME DE VERIFICACIÓN.
							3.5	SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN.	ENVIAR A LAS DELEGACIONES MUNICIPALES OFICIOS DE LOS PENDIENTES POR SOLVENTAR.	UCIAC	Lilia del Pilar Ramirez Martínez	22/01/2024	20/12/2024	OFICIO DE INFORME DE VERIFICACIÓN.
2024_4	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	4	2	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que no cuenten con su esquema de formación correspondiente a cada trimestre conforme al Programa Anual Estatal de Formación.	Programar acciones pedagógicas para las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio de acuerdo a las metas de formación, así como verificar los eventos de formación en el RAF (Registro Automatizado de Programar actividades basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en la Persona voluntaria beneficiaria del subsidio de manera trimestral.	Departamento de Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	01/01/2024	31/12/2024	*Oficio de asignación de metas de formación a las PVBS. *Formato de seguimiento del RAF. *Guía de observación de las acciones académicas.
							4.2	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio no participen actividades basadas en los principios de inclusión, equidad, calidad, integridad y mejora continua, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.	Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje de manera mensual a los grupos prioritarios que son atendidos por las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio.	Departamento de Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	01/01/2024	31/12/2024	*Oficio de programación de actividades trimestrales con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. *Informe de actividades al trimestre.
							4.3	Falta de seguimiento y acompañamiento pedagógico a los grupos prioritarios (Hispanohablante, Alfabetización Bilingüe y Personas con discapacidad)	Programar acciones de formación del MEV para personal Institucional y PVBS, verificar estas acciones con instrumentos de evaluación y de acompañamiento educativo en círculos de estudio y en el RAF.	Departamento de Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	01/01/2024	31/12/2024	*Formato de verificación de acompañamiento pedagógico en círculos de estudio. *Informe de actividades de seguimientos y acompañamiento netamente para los grupos
							4.4	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio y personal institucional que no cuenten con la formación del Modelo Educación para la Vida. (MEV AprendeINEA)		Departamento de Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	01/01/2024	31/12/2024	*Oficio de programación de acciones de formación a las PVBS y personal Institucional. *Formato de seguimiento del RAF. *Instrumentos de evaluación.







Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAM

Titular de la Institución: JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

Coordinador de Control Interno:

JOSÉ ANTONIO CHABLE POLANCO

Enlace de Riesgos: JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_9	Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	El presupuesto asignado no sea el adecuado para cubrir los compromisos emanados de la plantilla laboral autorizada	El Instituto elabora el anteproyecto presupuestal de acuerdo a la plantilla autorizada, con las prestaciones que se establecen en el CCT, UFT, y de las estimaciones pertinentes acorde a las	ADMINISTRACIÓN	LIC. JORGE ENRIQUE NEGRÍN SANTINI	15/01/2024	31/12/2024	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL
							9.2	Que los recursos autorizados para los servicios personales del personal que se jubila, pensione o retire no sean los suficientes.	En este aspecto el personal del Área de recursos humanos realiza una estimación con el personal que cumple años de servicio y cumplen con la edad para jubilarse o pensionarse para realizar la	ADMINISTRACIÓN	LIC. JORGE ENRIQUE NEGRÍN SANTINI	15/01/2024	31/12/2024	ESTIMACIÓN DE ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS
							9.3	No cumplir con los compromisos estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo.	Cuando existe movimiento de personal que da origen a una economía esta se emplea para cubrir los casos de prestaciones que el IIEA no considero o considero en un menor número de los que se	ADMINISTRACIÓN	LIC. JORGE ENRIQUE NEGRÍN SANTINI	15/01/2024	31/12/2024	ANÁLISIS PRESUPUESTAL
2024_10	Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	6	2	IV	EVITAR EL RIESGO	10.1	No cumplir con los lineamientos establecidos para las personas voluntarias beneficiarias del subsidio en el momento de ingreso	Verificar que se cumpla el procedimiento establecido en los lineamientos como disposiciones que regulan a las personas voluntarias beneficiarias del subsidio, después de haber sido.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	01/01/2024	31/12/2024	Página electrónica del IIEA, publicaciones de redes sociales, listados de pvbs.
							10.2	Incumplimiento en el proceso de la atención de quejas y denuncias sobre irregularidades cometidas por servidores públicos de la institución	Verificar los medios establecidos para para la atención eficiente a quejas y denuncias. Difusión del código de ética.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	01/01/2024	31/12/2024	Código de ética y código de conducta en página electrónica del I.E.E.A. Folletos, trípticos.
							10.3	Poca comunicación con los departamentos, unidades y delegaciones municipales en materia administrativa y legal, como apoyo para detectar las deficiencias en procesos administrativos	Proponer las adecuaciones necesarias, esto mediante reuniones en apoyo a los departamentos, unidades y delegaciones municipales.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	01/01/2024	31/12/2024	Minutas de reuniones, fotografías, oficios.
							10.4	Que los contratos jurídicos que corresponden al ejercicio 2024 no se encuentren actualizados y validados por las instancias correspondientes dentro del marco normativo en que se rigen	Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes; y registrados en el portal institucional.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	01/01/2024	31/12/2024	Contratos jurídicos vigentes firmados.



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

Autoría  
 Titular de la Institución: JORGE ALBERTO SAN MIGUEL WONG  
 Coordinador de Control Interno: JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Supervisión  
 JOSÉ ANTONIO CHABLE POLANCO



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2024_11	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De TIC's	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Afectación de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico.	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo, a través de supervisiones continuas.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Herramienta de supervisión continua
							11.2	Afectación en el cumplimiento de la entrega de los requerimientos solicitados por las áreas	Incorporar herramienta de registro de tiempos estimados para la revisión y ejecución de los requerimientos, así como generar reportes periódicos de medición de estas etapas y solicitudes realizadas.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Oficios y Herramienta de seguimiento
							11.3	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de Información y de telecomunicaciones	Revisión periódica de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Oficios y formatos de supervisiones periódicas
							11.4	Infraestructura de TIC insuficiente para atender la demanda de servicios	Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo, así como otorgar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Informes de validación de los servicios
							11.5	Interrupción en la prestación de los servicios de TIC en Plazas Comunitarias	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Oficios e informes de seguimiento
2024_12	Servicios de inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	Administrativo	2	3	III	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Expediente incompleto y/o incorrecto de la persona educanda que recibe los servicios educativos.	Revisar aleatoriamente los expedientes digitales de las personas educandas de nueva incorporación y reincorporados en el sistema SASA. Notificar mediante correo electrónico y/o oficio a los	Departamento de Acreditación	Laura May Salazar	01/01/2024	31/12/2024	Reportes y oficio
							12.2	Inconsistencias en el calificado de los exámenes aplicados.	Llevar a cabo de manera aleatoria la revisión del proceso de calificado de exámenes en el sistema y/o Delegaciones Municipales.	Departamento de Acreditación	Laura May Salazar	01/01/2024	31/12/2024	Reportes y oficio
							12.3	Validación deficiente de los expedientes de las personas educandas que concluyen nivel.	Realizar al 100% la validación de los expedientes de las personas beneficiarias que concluyen nivel. Se les envían los certificados a las personas que los expedientes han sido validados.	Departamento de Acreditación	Laura May Salazar	01/01/2024	31/12/2024	Reportes y oficio