



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 11-SEPTIEMBRE-2020

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
11	6	3	0	1	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	0	0	8	3	

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48	31	64.6	5	12
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">2</div>	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">3</div>	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">0</div>
--	---	---



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 11-SEPTIEMBRE-2020

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Departamento o Área
RIESGO 2020_01.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				Servicios Educativos
1	01	Programar las formaciones de capacitación de acuerdo al análisis del historial de formación de las figuras educativas, así como la formación constante de los asesores de nuevo ingreso. Registrando los eventos oportunamente en el RAF y detectando necesidades de formación de figuras educativas y operativas.	55	
2	02	Enviar oficio a las delegaciones municipales notificando sobre la actualización del estatus académico de las figuras educativas. Seguimiento y control a través del análisis de kardex en SASA para la detección de figuras que aún no han sido actualizadas con escolaridad mínima de bachillerato.	0	
3	03	Detectar y formar asesores educativos que atienden la modalidad de MEVyT en línea, asignando metas de atención por CZ y dando acompañamiento educativo a los círculos de estudio para detectar y en su caso llevar a cabo acciones de corrección y retroalimentación.	75	
4	04	Otorgar seguimiento y verificación de avances en los grupos vulnerables, supervisándolos mediante el acompañamiento pedagógico para cumplimiento de metas en conclusión de nivel	55	
RIESGO 2020_02.- SERVICIO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Acreditación
5	01	Enviar a las Delegaciones Municipales los lineamientos normativos de la Inscripción, así como enviar oficio de recordatorio para la aplicación de los mismos. Realizar reuniones de trabajo con el personal operativo involucrado.	0	
6	02	Realizar la capacitación y actualización del correcto llenado del registro del beneficiario(a) al personal involucrado. Enviar por oficio a las Delegaciones Municipales el instructivo de llenado del registro del beneficiario(a).	0	
7	03	Supervisar las aplicaciones de exámenes para observar el comportamiento del aplicador de examen. Realizar capacitación y actualización a los aplicadores de exámenes. Otorgar a las Delegaciones Municipales la guía para la aplicación de exámenes.	0	
8	04	Capacitar al personal operativo en los programas que generan los reportes. Supervisar la distribución de los materiales a las Delegaciones Municipales. Dar seguimiento a las demandas enviadas por las Delegaciones.	0	
9	05	Capacitar al personal operativo en los sistemas de control escolar para la correcta verificación de los beneficiarios(as). Realizar la validación de los exámenes y requisitos para la emisión de los certificados.	100	
RIESGO 2020_03.- CERTIFICADOS EMITIDOS CON FINES DE LUCRO				Acreditación
10	01	Dar a conocer por escrito el manual de organización, reglas de operación y código de ética al personal Institucional.	0	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 11-SEPTIEMBRE-2020

11	02	Dar a conocer por escrito el código de ética al personal Institucional, así como dar cumplimiento al reglamento de ingreso y promoción.	0	
12	03	Dar a conocer los lineamientos normativos de control escolar y validar y supervisar las cuentas de acceso a los sistemas de control escolar.	0	
RIESGO 2020_04.- OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE FORMA DEFICIENTE				Plazas
13	01	Promover la formación y/o capacitación integral de las figuras, para dar impulso a las Modalidades en línea y virtuales con el uso de las TIC's y visita periódica a las plazas comunitarias	100	
14	02	Dar acompañamiento al programa de trabajo coordinado con la unidad de informática y dar seguimiento oportuno a las incidencias reportadas por las plazas o coordinaciones de zona	0	
15	03	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las plazas comunitarias	0	
16	04	Dar seguimiento oportuno a los reportes registrados en el SINAPLAC y realizar las gestiones necesarias ante el INEA o el IEEA para reactivar la conectividad o gestionar algún medio de comunicación (modem, antenas etc.)	0	
RIESGO 2020_05.- PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CON BAJA CALIDAD				UCIAC
17	01	Incrementar las verificaciones de exámenes en línea en las sedes de aplicación. Realizar reuniones de trabajo semanal con los verificadores. Aplicar encuestas de servicios a los educandos. Verificar la información de los patrones de no aleatoriedad.	100	
18	02	Dar puntual seguimiento al plan de acción trimestral	0	
19	03	Capacitar y/o actualizar a los responsables de acreditación y apoyos técnicos sobre los factores críticos de calidad	100	
20	04	Verificar oportunamente en el SICIAC la información enviada por las coordinaciones de zona e informar a las coordinaciones de zonas de los errores detectados.	100	
21	05	Sugerir a través de oficios una retroalimentación para estas figuras (aplicadores de exámenes y apoyos técnicos) cuando se detecte una mala práctica	100	
RIESGO 2020_06.- Servicios de Educación Básica de Primaria y Secundaria Otorgados de Baja Calidad				Coordinación de Delegaciones
22	01	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a las figuras operativas y dar seguimientos a los programas de trabajo de cada microrregión.	100	
23	02	Realizar visitas a círculos de estudio y a educandos activos, inactivos y bajas.	100	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 11-SEPTIEMBRE-2020

24	03	Gestionar ante organismos públicos y/o privados espacios e infraestructura para brindar asesorías.	80	
25	04	Dar seguimiento puntual al programa de trabajo mensual de las coordinaciones de zona.	100	
26	05	Promover la incorporación del personal de los H. Ayuntamientos y la iniciativa privada en los programas del Instituto, así como las Jornadas de Incorporación en las microrregiones.	100	
RIESGO 2020_07.- PROGRAMA ANUAL EJECUTADO DE MANERA DEFICIENTE				Planeación
27	01	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	100	
28	02	Contar con el informe presupuestal y el resumen de los apoyos económicos actualizado, los acuerdos de la H. Junta de Gobierno y los oficios de adecuación al presupuesto	100	
29	03	Contar con un stock de módulos y de material de apoyo didáctico (guías), así como dar seguimiento a los procesos de entrega de material en Coordinaciones de Zona	100	
30	04	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados en reuniones de trabajo a jefes de departamento y Delegados Municipales	100	
31	05	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	100	
RIESGO 2020_08.- SERVICIOS GENERALES Y PROFESIONALES CONTRATADOS DE MANERA DEFICIENTE				Administración
32	01	Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del instituto considerando todos los programas y proyectos, así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior, etc.	100	
33	02	Solicitar al área que tiene la vacante o necesidad, las funciones o actividades a realizar por el profesionista, y se verifica y analiza el perfil del profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.	100	
34	03	Sostener reuniones con departamentos cuando se van a operar estrategias o nuevos programas para detectar necesidades y se les instruye para solicitar en tiempo y forma los servicios que se requieran, estas reuniones pueden ser en CIDAP o en reuniones más específicas cumpliendo con los tiempos normativos.	100	
35	04	Realizar la contratación en forma trimestral, se verifica el contrato de servicios profesionales, las actividades plasmadas en el mismo. Se solicita al profesionista la elaboración de un programa de trabajo y con posterioridad su reporte, esto con la finalidad de proporcionar seguimiento al contrato.	100	
RIESGO 2020_09.- MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE O IRREGULAR				Administración
36	01	Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del instituto considerando todos los programas y proyectos, así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior, etc.	100	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 11-SEPTIEMBRE-2020

37	02	Cumplir con el proceso de adquisiciones en tiempo y forma, así como la vigilancia de lo que se solicitó con las cotizaciones y el artículo recepcionado.	100	
38	03	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades	100	
39	04	Mantener documentada e informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos	100	
40	05	Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos, cuando existan cursos fomentar la participación	100	
Riesgo 2020_10.- DEMANDAS LABORALES DE FIGURAS SOLIDARIAS CON LAUDO DESFAVORABLE.				Jurídico
41	01	Suscribir y firmar un convenio con el Patronato Pro-Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C.	50	
42	02	Dar a conocer la formatería, membretes y canales de comunicación con las figuras y con el personal con el que interactúan.	100	
43	03	Contar con la carta compromiso emitida por el Patronato Pro-Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C. firmadas con todas las figuras solidarias que participan en los programas.	100	
Riesgo 2020_11.-SERVICIO Y SOPORTE DE TIC'S OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Informática
44	01	Mantener actualizado el documento del Plan para recuperación para casos de desastre e informes periódicos del respaldo de información automatizado en servidores.	100	
45	02	Realizar Reportes periódicos con los resultados del análisis del Fortinet y formatos de solicitudes de contraseñas para acceso a los sistemas.	100	
46	03	Implementar mecanismos de seguimiento de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	100	
47	04	Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo	100	
48	05	Implementar mecanismos de seguimiento de los servicios que componen la infraestructura tecnológica (hardware y software)	100	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	ENERO-MARZO

Fecha de elaboración: 11-SEPTIEMBRE-2020

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda.
- El anuncio programático presupuestal para el ejercicio 2020, se aprobó por parte de INEA hasta principios del mes de marzo, esto retraso los procesos operativos y la elaboración de los planes de trabajo.
 - Durante el primer trimestre no se recibieron recursos por parte del INEA (Ramo XI).
 - A la fecha de este informe aún no se cuentan con los convenios específicos firmados para este ejercicio 2020.
 - Suspensión de actividades por la Contingencia Sanitaria SARS-COV2 (Covid 19) a finales del mes de marzo.
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

El anuncio programático-presupuestal no se tuvo hasta finales del primer trimestre del año, lo mismo que los convenios firmados para el ejercicio 2020 que a la fecha aún no se cuentan con las firmas correspondientes, esto sumado con la suspensión de Actividades por la contingencia actual derivó a que muchas de las actividades se quedaron inconclusas o no se pudieran llevar a cabo dando un total de 12 acciones que no se pudieron empezar, reportándose a cero. Sin embargo, se tiene un total de 31 acciones concluidas y 5 en proceso de las 48 reportadas para este año.

El Enlace de Administración de Riesgos

JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG
JEFE DEL DEPTO. PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO OPERATIVO