



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

| | |
|---------------|------|
| EJERCICIO | 2019 |
| Reporte Anual | |

Fecha de elaboración: 23-enero-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 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | | |
| | Cuadrante | I Atención Inmediata | II Atención Periódica | III Controlados | IV De Seguimiento |
| | | 1 | 1 | 4 | 4 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Control | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Control | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 44 | | | | |
| Segundo | | 35 | 79.55 | 8 | 1 |
| Tercero | | 38 | 86.36 | 5 | 1 |
| Cuarto | | 42 | 95.45 | 2 | 0 |

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



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

| | |
|----------------------|-------------|
| EJERCICIO | 2019 |
| Reporte Anual | |

Fecha de elaboración: 23-enero-2020

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre | Departamento o Área |
|---|----------|--|---|-----------------------------|
| RIESGO 2019_01.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS DE BAJA CALIDAD | | | | Servicios Educativos |
| 1 | 01 | Programar las formaciones de capacitación de acuerdo a las necesidades, disponibilidad y atención educativa de los asesores, considerando programar las formaciones en sedes cercanas a su comunidad, sensibilizar a los delegados municipales y técnicos docentes de la importancia de realizar la vinculación de educandos de acuerdo al nivel educativo y formación recibida de los asesores. | 100% | |
| 2 | 02 | Enviar oficio a las delegaciones municipales con la relación emitida de SASA de los próximos educandos a alfabetizarse/UCN de nivel inicial y proceder al acompañamiento previo a su verificación. | 100% | |
| 3 | 03 | Promover la participación de las figuras de formación en los cursos inducción, inicial, continua y las certificaciones del CONOCER | 100% | |
| 4 | 04 | Verificar en forma aleatoria el programa de trabajo en las CZ y solicitar informe final de las formaciones | 100% | |
| RIESGO 2019_02.- SERVICIO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE | | | | Acreditación |
| 5 | 01 | Enviar oficio a las Delegaciones Municipales que no deberá incorporar a un beneficiario a los sistemas de control escolar si no cuenta con su documentación completa. | 100% | |
| 6 | 02 | Realizar Reuniones de Balance con el personal del Departamento y de las Delegaciones Municipales para instruir la importancia de cumplir con los criterios de Acreditación. | 100% | |
| 7 | 03 | Revisar al 100% la programación de las sedes de aplicación de exámenes y notificar a las Delegaciones Municipales de las observaciones detectadas. | 100% | |
| 8 | 04 | Brindar capacitación y/o actualización a los Responsables de Acreditación y figuras involucradas en las normas de control escolar. | 100% | |
| 9 | 05 | Validar todos los expedientes de los usuarios que concluyen nivel, cotejar firmas en los formatos de registro del beneficiario y hoja de respuesta del examen. | 100% | |



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

| | |
|---------------|------|
| EJERCICIO | 2019 |
| Reporte Anual | |

Fecha de elaboración: 23-enero-2020

| RIESGO 2019_03.- OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE FORMA DEFICIENTE | | | | Plazas |
|--|----|--|------|------------------------------|
| 10 | 01 | Promover la formación y/o capacitación integral de las figuras y visita periódica a las Plazas Comunitarias | 100% | |
| 11 | 02 | Reestablecer un programa de trabajo coordinado con la unidad de Informática y dar seguimiento oportuno a las incidencias reportadas por las Plazas Comunitarias ó Coordinaciones de zona | 100% | |
| 12 | 03 | Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las Plazas Comunitarias | 80% | |
| 13 | 04 | Dar seguimiento oportuno a los reportes registrados en el SINAPLAC y realizar las gestiones necesarias ante el INEA o ante el IEEA para reactivar la conectividad | 100% | |
| RIESGO 2019_04.- PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN NO VERIFICADOS | | | | UCIAC |
| 14 | 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% | |
| 15 | 02 | Dar puntual seguimiento al plan de acción trimestral | 100% | |
| 16 | 03 | Capacitar y/o actualizar a los responsables de acreditación y apoyos técnicos sobre los factores críticos de calidad | 100% | |
| 17 | 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% | |
| RIESGO 2019_05.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA OTORGADOS DE BAJA CALIDAD | | | | Coordinación de Delegaciones |
| 18 | 01 | Realizar reuniones de balance para sensibilizar a las figuras operativas y dar seguimientos a los programas de trabajo de cada microrregión | 100% | |
| 19 | 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 | 2019 |
| Reporte Anual | |

Fecha de elaboración: 23-enero-2020

| | | | | |
|--|----|---|------|-----------------------|
| 20 | 03 | Gestionar ante organismos públicos y/o privados espacios e infraestructura para brindar asesorías | 80% | |
| 21 | 04 | Dar seguimiento puntual al programa de trabajo mensual de las coordinaciones de zona | 100% | |
| 22 | 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 2019_06.- PROGRAMA ANUAL EJECUTADO DE MANERA INEFICIENTE | | | | Planeación |
| 23 | 01 | Tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes | 100% | |
| 24 | 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% | |
| 25 | 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% | |
| 26 | 04 | Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) | 100% | |
| 27 | 05 | Realizar una evaluación externa del Programa y dar seguimiento al programa operativo | 100% | |
| RIESGO 2019_07.- SERVICIOS GENERALES Y PROFESIONALES CONTRATADOS DE MANERA DEFICIENTE | | | | Administración |
| 28 | 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% | |
| 29 | 02 | Se solicita 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% | |
| 30 | 03 | Se tienen 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% | |
| 31 | 04 | Se realiza 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% | |



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO 2019
Reporte Anual

Fecha de elaboración: 23-enero-2020

| RIESGO 2019_08.- MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE O IRREGULAR | | | | 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 | Se deberá 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% | |
| 34 | 03 | Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades | 100% | |
| 35 | 04 | Mantener documentada e informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos | 100% | |
| 36 | 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 2019_09.- CONVENIOS PRESUPUESTALES, FIRMADOS CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. | | | | Jurídico |
| 37 | 01 | Enviar los Convenios por oficio a las partes a la mayor celeridad posible, para su revisión. | 100% | |
| 38 | 02 | Estar en constante contacto con las partes para evitar dilaciones en su revisión y firma. | 100% | |
| 39 | 03 | Enviar a las partes la documentación legal que requieran para fundamentar el clausulado del convenio como por ejemplo la asignación programática presupuestal. | 100% | |
| Riesgo 2019_10.-SERVICIO Y SOPORTE DE TIC'S OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE | | | | Informática |
| 40 | 01 | Se da seguimiento al desempeño y cumplimiento de los requerimientos técnicos y compromisos establecidos en los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. | 100% | |
| 41 | 02 | Capacitación constante a las figuras operativas de Plazas Comunitarias para evaluar, instalar y configurar los recursos de cómputo y periféricos de la Unidad Operativa. | 100% | |



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO 2019
Reporte Anual

Fecha de elaboración: 23-enero-2020

| | | | | |
|----|----|--|------|--|
| 42 | 03 | Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo | 100% | |
| 43 | 04 | Se pretende elaborar políticas y procedimientos de uso de los recursos informáticos del Instituto. | 100% | |
| 44 | 05 | Mejorar e implementar reportes de navegación por usuario | 100% | |

- 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:
- La alta rotación o cambios de titulares en las dependencias.
 - Los tiempos excesivos en el análisis de los convenios por parte de los H. Ayuntamientos.
 - Los departamentos que más factores de riesgos presentaron fueron Administración, Coordinación de Delegaciones
 - UCIAC Y Jurídico
- 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:

EN CONCLUSIÓN, DURANTE EL AÑO, SE LOGRO UN AVANCE DEL 95.45% EN LA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL, SIGNIFICANDO LA CONCLUSIÓN DE 42 ACCIONES, QUEDANDO 2 EN PROCESO.

LOS FACTORES DE RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON POR LOS DEPARTAMENTOS O ÁREAS FUERON REPETITIVOS DE FORMA TRIMESTRAL.

LO QUE NOS HA PERMITIDO ANALIZAR, IDENTIFICAR Y CONTRIBUIR A MEJORAR LOS PROCESOS QUE SE VIENEN DANDO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO, ASI COMO RECONOCER LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS QUE TENEMOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE A TRAVÉS DE ESTOS INFORMES SE HAN IDENTIFICADOS NUEVAS AMENZAS Y OPORTUNIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL IEEA.

- Se propone revisar y actualizar las acciones de control para evitar la materialización de los Factores de Riesgos
- Se propone añadir posibles riesgos de corrupción en los procesos sustantivos
- Se propone actualizar la redacción de los Riesgos y sus factores

El Enlace de Administración de Riesgos


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