



> Versión 8 <

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Año:

2020

Titular de la Institución

LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

Coordinador de Control  
Interno

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO

Enlace de Administración de  
Riesgos

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

 Matriz



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
2020_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Figuras educativas con proceso de formación incompleto	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. Enviar oficio a las delegaciones municipales notificando sobre la actualización de el estatus académico de las figuras educativas. Seguimiento y control a través del análisis de kardex en SASA para la detección de	Servicios Educativos	Ing. Lashmi Ceballos Reyes	15/01/2020	31/12/2020	oficio y formato de observación
							1.2	Asesores educativos con escolaridad mínima no actualizada en SASA	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 Otorgar seguimiento y verificación de avances en los grupos vulnerables, supervisándolos mediante el acompañamiento pedagógico para cumplimiento de metas en conclusión de nivel	Servicios Educativos	Ing. Lashmi Ceballos Reyes	02/02/2020	31/12/2020	Oficio y formatos
							1.3	Figuras educativas no competentes en el uso de las TIC's		Servicios Educativos	Ing. Lashmi Ceballos Reyes	02/02/2020	31/12/2020	listas de asistencia de RAF
							1.4	Falta de seguimiento en los avances académicos de Grupos vulnerables (10-14, Ciegos y débiles visuales, Indígena)		Servicios Educativos	Ing. Lashmi Ceballos Reyes	02/02/2020	31/12/2020	Oficios y formatos de acompañamiento pedagógico
2020_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	De servicios	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Expediente incompleto del beneficiario(a).	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. 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	Acreditación	U. Mario Can Quijano	01/01/2020	31/12/2020	Oficio de recordatorio de los lineamientos normativos
							2.2	Llenado incorrecto del registro del beneficiario(a)	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	Acreditación	U. Mario Can Quijano	01/01/2020	31/12/2020	Oficio de guía del llenado y fotos.
							2.3	Ejecución deficiente de los criterios de aplicación de exámenes.	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	Acreditación	U. Mario Can Quijano	01/01/2020	31/12/2020	Capacitación del aplicador y fotos
							1.5	Distribución de exámenes de forma deficiente.	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 requisitos para la emisión de los certificados.	Acreditación	U. Mario Can Quijano	01/01/2020	31/12/2020	Reporte de módulos vinculados
							2.5	Emisión de certificados a beneficiarios que ya contaban con una certificación de estudios.		Acreditación	U. Mario Can Quijano	01/01/2020	31/12/2020	Capacitación del personal de acreditación, fotos



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: J.C. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVÉ

Coordinador de Control Interno: C.P. JOSE ANTONIO CHAVILE POLANCO

Ente de Riesgo: EG. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON



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
2020_3	Certificados emitidos con fines de lucro	De Corrupción	4	2	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Dar a conocer por escrito el manual de organización, reglas de operación y código de ética al personal Institucional.	Acreditación, administración y planeación	Lic. Mario Can Quljano, C.P. José Antonio Chablé Polanco	10/02/2020	31/12/2020	Oficios de entrega y Reuniones de Información
							3.2	Tráfico de Influencia.	Dar a conocer por escrito el código de ética al personal Institucional, así como dar cumplimiento al reglamento de Ingreso y promoción.	Administración, acreditación	Lic. Mario Can Quljano, C.P. José Antonio Chablé Polanco	11/02/2020	31/12/2020	Oficios de entrega y Reuniones de Información
							3.3	Modificar o eliminar injustificadamente actividades de los procesos de acreditación y certificación.	Dar a conocer los lineamientos normativos de control escolar y validar y supervisar las cuentas de acceso a los sistemas de control escolar.	Acreditación e Informática	Lic. Mario Can Quljano, Ing Jorge Sanmiguel Wong, Ing Cynthia Amabilis Vivas	12/02/2020	31/12/2020	Oficios de entrega y Reuniones de Información
							3.4							
							3.5							
2020_4	Ofrecer servicios de Educación Básica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente	De servicios	7	5	IV	COMPARTIR EL RIESGO	4.1	Que las figuras de la plaza comunitaria no cuenten con la formación y/o capacitación requerida para desarrollar habilidades en el uso de las TIC's	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	PLAZAS COMUNITARIAS	LIC. JANINE MONTES DE OCA S.	02/01/2020	31/12/2020	Oficios y Capacitación
							4.2	Incumplir el seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de computo y comunicaciones	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	PLAZAS COMUNITARIAS	LIC. JANINE MONTES DE OCA S.	02/01/2020	31/12/2020	OFICIOS, FORMATOS
							4.3	No Contar con convenios de colaboración	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las plazas comunitarias	PLAZAS COMUNITARIAS	LIC. JANINE MONTES DE OCA S.	02/01/2020	31/12/2020	CONVENIOS/Oficios
							4.4	Ineficiente servicio de Conectividad e Internet en las Plazas Comunitarias ADSL	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 ó gestionar algún medio de comunicación (modem, antenas)	PLAZAS COMUNITARIAS	LIC. JANINE MONTES DE OCA S.	02/01/2020	31/12/2020	OFICIOS, FORMATOS



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
2020_5	Procesos de inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	5	5	III	TRANSFERIR EL RIESGO	5.1	No cumplir con las metas programadas de los Indicadores de la UCIAAC	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	UCIAAC	Lic. Maricela Yanes Zubleta	01/02/2020	31/12/2020	Fotos de sedes de aplicación
							5.2	La escasa o nula asistencia de los educandos a las sedes de aplicación de exámenes	Dar puntual seguimiento al plan de acción trimestral que elaboró el Departamento de Acreditación	UCIAAC	Lic. Maricela Yanes Zubleta	01/01/2020	31/12/2020	Cedulas de trabajo o fotos
							5.3	Cancelación de sedes programadas de aplicación de exámenes	Capacitar y/o actualizar a los responsables de acreditación sobre los factores críticos de calidad cuando la acción lo requiera.	UCIAAC	Lic. Maricela Yanes Zubleta	01/01/2020	31/12/2020	lista o foto
							5.4	Que las coordinaciones de zona envíen información errónea	Verificar oportunamente en el SICIAAC la información enviada por las coordinaciones de zona e informar a las coordinaciones zonas de las observaciones detectadas	UCIAAC	Lic. Maricela Yanes Zubleta	01/01/2020	31/12/2020	Oficio de Informe de verificación
							5.5	La falta de compromiso de los aplicadores de exámenes.	Sugerir a través de oficios una retroalimentación para estas figuras (aplicadores de exámenes y apoyos técnicos) cuando se detecte una mala práctica.	UCIAAC	Lic. Maricela Yanes Zubleta	01/01/2020	31/12/2020	Cedulas de trabajo
2020_6	Servicios de Educación Básica de Primaria y Secundaria Otorgados de Baja Calidad	De servicios	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de compromiso y responsabilidad de las figuras operativas	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a las figuras operativas y dar seguimientos a los programas de trabajo de cada microregión	Coordinación de Delegaciones	Lic. Verónica Pérez Rosado	15/01/2020	31/12/2020	OFICIOS DE REUNIONES
							6.2	Asesores educativos que no dan asesorías	Realizar visitas a círculos de estudio y a educandos activos, inactivos y bajas	Coordinación de Delegaciones	Lic. Verónica Pérez Rosado	15/01/2020	31/12/2020	OFICIOS DE VERIFICACIONES
							6.3	Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías	Gestionar ante organismos públicos y/o privados espacios e infraestructura para brindar asesorías	Coordinación de Delegaciones	Lic. Verónica Pérez Rosado	15/01/2020	31/12/2020	OFICIOS DE CONVENIOS
							6.4	Incumplimiento del Programa de Trabajo de las coordinaciones de Zona	Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual de las coordinaciones de zona y delegado municipal.	Coordinación de Delegaciones	Lic. Verónica Pérez Rosado	15/01/2020	31/12/2020	OFICIOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL
							6.5	Resistencia de la población en rezago educativo para incorporarse a los programas	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 microregiones	Coordinación de Delegaciones	Lic. Verónica Pérez Rosado	15/01/2020	31/12/2020	OFICIOS DE SEGUIMIENTO



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVEIRA

Coordinador de Control Interno:

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO



Integró

Enlace de Riesgos: V.G. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

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
2020_7	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	No contar con los recursos económicos en tiempo para la operación del programa	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG, C.P. JOSEFINA JIMENEZ MARTINEZ	01/01/2020	31/12/2020	Formato de Solicitud de Recursos del Ejercicio Presupuestal
							7.2	No autorizar o tramitar oportunamente los recursos económicos hacia las unidades administrativas	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	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG, C.P. JOSEFINA JIMENEZ MARTINEZ	01/01/2020	31/12/2020	Informe Presupuestal Mensual
							7.3	Desabasto de Módulos y de Materiales de apoyo didáctico	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	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG, C.P. JOSEFINA JIMENEZ MARTINEZ	01/01/2020	31/12/2020	Informe de Inventario del Material Didáctico
							7.4	Seguimiento deficiente a los indicadores de Desempeño y Gestión (metas)	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	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG, ING CARLOS CAHUICH CAAMAL	01/01/2020	31/12/2020	Informe de Autoevaluación Trimestral
							7.5	Programación inadecuadas de presupuesto y metas.	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG, ING CARLOS CAHUICH CAAMAL	01/01/2020	31/12/2020	Informe De Seguimiento Operativo por Microrregión y Coordinación de Zona, Informe POA
2020_8	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal	Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del instituto considerando todos los programas y proyectos así como las variaciones de inflación, ejercicio del año anterior, etc.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2020	30/12/2020	OFICIOS
							8.2	Contratación de servicios profesionales independientes se realice sin analizar perfil, funciones o actividades a realizar	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. Sustener 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 realice 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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2020	30/12/2020	EVALUACIONES
							8.3	Contratación de los servicios básicos no se realice en tiempo y forma	operar estrategias o nuevos programas para detectar necesidades y se les instruye para solicitar en tiempo y forma los servicios que se realice 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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2020	30/12/2020	REUNIONES
							8.4	Que los servicios contratados no sean prestados con la calidad requerida o de las características solicitadas o no se cumpla con lo contratado.	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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2020	30/12/2020	OFICIOS





Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVÉ

Coordinador de Control Interno:

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO



Integró  
Enlace de Riesgos: MG. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON

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
2020_11	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De TIC's	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	No aplicación correcta del procedimiento para la generación de respaldos, ni para la restauración.	Mantener actualizado el documento del Plan para recuperación para casos de desastre e informes periódicos del respaldo de información automatizado en servidores.	Informática	Ing. Cynthia Amabilis Vivas	15/01/2020	30/12/2020	Documento del plan de Recuperación para casos de desastre
							11.2	Accesos sin control a bases de datos y aplicaciones	Realizar Reportes periódicos con los resultados del análisis del Fortinet y formatos de solicitudes de contraseñas para acceso a los sistemas.	Informática	Ing. Cynthia Amabilis Vivas	15/01/2020	30/12/2020	Formato de solicitudes de acceso a los sistemas
							11.3	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de información y de telecomunicaciones	Implementar mecanismos de seguimiento de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	Informática	Ing. Cynthia Amabilis Vivas	15/01/2020	30/12/2020	Informes mensuales de los servicios administrados
							11.4	Obsolescencia de los equipos de cómputo y software	Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo	Informática	Ing. Cynthia Amabilis Vivas	15/01/2020	30/12/2020	Informes mensuales de los servicios administrados
							11.5	Falta de monitoreo periódico sobre la operación de la infraestructura de tecnología de información.	Implementar mecanismos de seguimiento de los servicios que componen la infraestructura tecnológica (hardware y software)	Informática	Ing. Cynthia Amabilis Vivas	15/01/2020	30/12/2020	Formatos de supervisión de la infraestructura tecnológica

