INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Formato de Administración de Riesgos Institucional

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

> Versión 8<

RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

AÑO: 2021

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

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2021_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	5	4
2021_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	De servicios	2	3
2021_3	Certificados emitidos con fines de lucro	De Corrupción	2	2
2021_4	Ofrecer información y servicios de Educación Básica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente	De servicios	4	3
2021_5	Procesos de Inscripción, Acreditación y Certificació con baja calidad.	De servicios	2	2
2021_6	Servicios de Educación primaria y secundaria proporcionados de manera deficiente	De servicios	5	3
2021_7	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2
2021_8	Apoyos económicos otorgados a figuras solidarias de forma de deficiente	Administrativo	4	3
2021_9	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3
2021_10	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2
2021_11	Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	5	3
2021_12	Daño Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	7	2
2021_13	Servicio y soporte de TIC´S otorgados de forma deficiente	De Tic´s	3	3

Fecha de Impresión: 05/abril/2021 14:39

SUPERVISÓ

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG,
Enlace de Administración de Riesgos

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

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

Enlace de Riesgos: ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON

IEEA

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
2021_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 capacitaciones a distancias de acuerdo al analisis del esquema de formación de las figuras educativas. Verificar oportunamente los eventos de formación en el RAF que van a permitir detectar	Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asuncion Ceballos Reyes	15/01/2021	31/12/2021	Oficios de asignación de metas trimestrales para formación, Formato de Guia de observación.
							1.2	Figuras Educativas que no realizar acompañamiento pedagogico a distancia.	Verificar a distancia los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje de manera aleatoria al mes mismo que permite la detección de necesidades en los educandos en atención.	Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asuncion Ceballos Reyes	01/02/2021	31/12/2021	Formatos de Verificación Asesoria en Red.
							1.3	Figuras educativas no competentes en el uso de las TIC's	Detectar y formar asesores educativos que atienden la modalidad de MEVyT en linea, dando acompañamiento educativo a distancia a los educandosen atención que permitan detectar necesidades tecnologicas y a	Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asuncion Ceballos Reyes	15/01/2021	31/12/2021	Formato de Guia de observación
							1.4	Falta de seguimiento en los avances académicos de Grupos vulnerables (10-14, Ciegos y débiles visuales e indigena)	Otorgar seguimiento y verificación de avances en los grupos vulnerables, supervisandolos mediante el acompañamiento pedagógico a distancia para cumplimiento de los procesos educativos.	Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asuncion Ceballos Reyes	01/02/2021	31/12/2021	Oficios de Reuniones de Balance y formatos de acompañamiento pedagogico
2021_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	De servicios	2	3	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Expediente incompleto y/o incorrecto del beneficiario(a).	Programar las capacitaciones a las figuras operativas involucradas en los procesos de Inscripción.	Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2021	31/12/2021	Oficio, Reuniones de trabajo y Capacitaciones.
							2.2	Llenado incorrecto del registro del beneficario(a).	Programar las capacitaciones a las figuras operativas involucradas en el llenado del Registro del Beneficiario, asi como dar seguimiento a los reportes emitidos por la UCIAC.	Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2021	31/12/2021	Oficio y capacitaciones.
							2.3	Ejecución deficiente de los criterios de aplicación de examenes.	Programar las capacitaciones para los aplicadores de exámenes, así como realizar reuniones de balance con dichas figuras.	Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2021	31/12/2021	Capacitaciones y Fotos
							1.5	Distribucion de exámenes de forma deficiente.	Supervisar la distribución de los cuadernillos de exámenes enviados a las Delegaciones Municipales, así como el uso y manejo de los mismos.	Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2021	31/12/2021	Reportes de los Sistemas informáticos.
							2.5	Emisión de certificados a beneficiarios(as) de manera deficiente o que ya cuentan con una certificacion de estudios.	Capacitar al personal operativo en los sistemas de control escolar para la correcta verficación de los beneficiarios(as). Realizar la validación de los exámenes y requisitos para la emisión de los certificados.	Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2021	31/12/2021	Capacitación al personal del área de acreditación, fotos.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

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

Enlace de Riesgos: ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON

IEEA

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
2021_3	Certificados emitidos con fines de lucro	De Corrupción	2	2	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Concentracion de autoridad o exceso de poder.	Dar a conocer por escrito el manual de organización, reglas de operación y código de ética al personal Institutcional.	Acreditación, administracion y planeacion	Lic. Mario Can, Ing. Jorge Sanmiguel y C.P. José Chablé	01/02/2021	31/12/2021	Oficios de entrega y Reuniones de información
							3.2	Tráfico de Influencia.	Dar a conocer por escrito el código de ética al personal Institutcional, así como dar cumplimiento al reglamento de ingreso y promoción.	Administración, acreditacion	Lic. Mario Can y C.P. José Chablé	01/02/2021	31/12/2021	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 lineaminetos normativos de control escolar y validar y supervisar las cuentas de acceso a los sistemas de control escolar.	Acreditación e informatica	Lic. Mario Can e Ing. Cinthia Amábilis	01/02/2021	31/02/2021	Oficios de entrega y Reuniones de información
							3.4							
							3.5							
2021_4	Ofrecer información y servicios de Educación Básica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente	De servicios	4	3	III	REDUCIR 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	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	02/02/2021	20/12/2021	Oficios, Evaluaciones, Solicitudes de requerimiento de figuras
							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	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	02/02/2021	20/12/2021	Oficios de comisión, reportes, solicituds de mantenimiento, correctivo y proventivo
							4.3	No Contar con convenios de colaboración	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las plazas comunitarias	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	02/02/2021	20/12/2021	Oficios de solicitud de convenios a las áreas correspondientes, cattas de colaboración, evidencias de apoyo y gestión con autoridades para loe inmuebles de las PC
							4.4	Las Plazas Comunitarias no cuenten con medidas de seguridad é higiene durante la atención a Educandos	Dar seguimiento a los protocolos de seguridad e higiena en las Plazas comunitarias, para que no les falte materiales que garanticen que se lleven a cabo dichos protocolos de manera adecuada	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	02/02/2021	20/12/2021	Evidencias fotográficas, Cartelones, Oficios de solicitudes de material de sanidad e higiene

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

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

Enlace de Riesgos: VG. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON

IEEA

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
2021_5	Procesos de Inscripción, Acreditación y Certificació con baja calidad.	De servicios	2	2	III	COMPARTIR EL RIESGO	5.1	DETECCIÓN DE DOCUMENTOS NO ACORDES A NORMATIVAD EN LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS.	INFORMAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y A SUS RESPONSABLES DE ACREDITACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS Y DAR SEGUIMIENTO PARA QUE SEAN SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA	UCIAC	MARICELA YANES ZUBETA	07/01/2021	20/12/2021	CÉDULAS DE TRABAJO
							5.2	EL APLICADOR NO CUMPLE CON LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO CON RESPECTO A SUS FUNCIONES	DAR SEGUIMIENTO DE LAS SOLVENTACIONES A LOS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICAOÓN DE SEDES DE APLICACIÓN	UCIAC	MARICELA YANES ZUBETA			OFICIO DE INFORME DE VERIFICACIÓN.
							5.3	CANCELACIÓN DE SEDES PROGRAMADAS FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO (3 DIAS DE ANTICIPACIÓN)	INFORMAR OPORTUNAMENTE A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y RESPONSABLES DE ACREDITACIÓN CUANDO EXISTA ESTA OBSERVACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A SUS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.	UCIAC	MARICELA YANES ZUBETA	07/01/2021	20/12/2021	CÉDULAS DE TRABAJO Y FOTOS
							5.4	CUANDO LA UCIAC SE ENCUENTRA EN LA SEDE DE APLICACIÓN EL BENEFICIARIO NO ASISTE.	SUGERIR A TRAVÉS DE OFICIOS LA RETROALIMENTACIÓN DE APLICADORES CUANDO SE LES OBSERVE QUE NO ESTAN CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES.	UCIAC	MARICELA YANES ZUBETA	07/01/2021	20/12/2021	OFICIO DE INFORME DE VERIFICACIÓN.
2021_6	Servicios de Educación primaria y secundaria proporcionados de manera deficiente	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 progamas de trabajo de cada microregión	COORDINACION DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA DEL C. PEREZ ROSADO	07/01/2021	15/12/2021	MINUTA DE LOS ACUERDOS Y FOTOS
							6.2	Asesores educativos que no dan asesorias	Realizar visitas a circulos de estudio y a educandos activos, inactivos y bajas	CCORDINACION DE DELEGACIONES	GUILLERMO ZETINA CRUZ	07/01/2021	15/12/2021	FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS EDUCANDOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
							6.3	Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorias	Gestionar ante organismos públicos y/o privados espacios e infraestructura para brindar asesorias	COORDINACION DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	07/01/2021	15/12/2021	REUNIONES CON LOS ALIADOS PARA SOLICITAR LOS ESPACIOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
							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.	COORDINACION DE DELEGACIONES	LC. VERONICA DEL CARMEN PEREZ ROSADO	07/01/2021	15/12/2021	PROGRAMA DE TRABAJO DE CADA COORDINADOR DE ZONA Y LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO , E INFORME
							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 programa del Instituto, así como las jornadas de incorpración en las microregiones	COORDINACION DE DELEGACIONES	GUILLERMO ZETINA CRUZ	07/01/2021	15/12/2021	FORMATO DE INCORPORACION, OFICIO DE CONVOCATORIA Y VISITAS DOMICILIARIAS

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

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

Integró

Enlace de Riesgos: ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

IEEA

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
2021_7	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	No contar con los recursos economicos 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	01/01/2021	31/12/2021	Formato de Solicitud de Recursos del Ejercicio Presupuestal
							7.2	No autorizar o tramitar oportuniamamente 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	01/01/2021	31/12/2021	Informe Presupuestal Mensual
							7.3	Desabasto de Modulos y de Materiales de apoyo didactico	Contar con un stock de modulos y de material de apoyo didactico (gulas), asi como dar seguimiento a los procesos de entrega de material en Coordinaciones de Zona	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG, C.P JOSEFINA JIMENEZ MARTINEZ	01/01/2021	31/12/2021	Informe de Inventario del Material Didactico
							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	01/01/2021	31/12/2021	Informe de Autoevaluación Trimestral
							7.5	Programación inadecuandas 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	01/01/2021	31/12/2021	Informe De Seguimiento Operativo por Microrregión y Coordinación de Zona, Informe POA
2021_8	Apoyos económicos otorgados a figuras solidarias de forma de deficiente	Administrativo	4	3	III	COMPARTIR EL RIESGO	8.1	No contar con las cartas de vinculación de las figuras solidarias	Contar con el informe del Patronato refrente a las cartas de vinculación por CZ	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	16/01/2021	16/12/2021	Informe del Patronato
							8.2	No contar con los convenios de colaboración, estatal y federal, entre el Instituto y el Patronato pro educación de Adultos AC	Contar con los convenios de colaboración entre el Instituto y el Patronato	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	01/01/2021	31/12/2021	Convenio de Colaboración ente el Instituto y el Patronato
							8.3	Dispersar apoyos ecónomicos a figuras no autorizadas	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos del SASA y demás sistemas	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	01/12/2021	31/12/2021	Oficios de autorización y relación de apoyos económicos
							8.4	No contar con los oficios de asignación y/o autorización de figuras solidarias de gratificación fija por parte del Patronato por educación de adultos	Consolidar el formato de control de figuras de pago fijo	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	16/01/2021	16/12/2021	Oficios de autorización y/o asignación de figuras solidarias
							8.5	No contar con los informes trimestrales de los recursos ejercidos por el Patronato pro educación de adultos AC	Contar con el informe trimestral de los recursos ejercidos por el Patronato	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	01/01/2021	31/12/2021	Informe trimestral del ejercicio de los recursos del Patronato

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

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

Enlace de Riesgos: ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

IEEA

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
2021_9	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	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, ejercido del año anterior, etc.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL
							9.2	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 del profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	EVALUACIONES
							9.3	Contratación de los servicios básicos no se realice en tiempo y forma	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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	REUNIONES
							9.4	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	15/01/2021	30/12/2021	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
2021_10	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	10.1	Que no se tenga la disponibilidad presupuestal en la partida	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.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL
							10.2	Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas	Cumplir con el proceso de adquisiciones en tiempo y forma así como la vigilancia de lo que se solicitó con las cotizaciones y el articulo recepcionado	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	SOLICITUD DE SERVICIOS
							10.3	Que no se tomen en cuenta las necesidades de las áreas, departamentos o delegaciones municipales	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	SOLICITUD DE SERVICIOS
							10.4	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones	Mantener documentada e informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	SOLICITUD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
									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.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	SOLICITUD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

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

Enlace de Riesgos: VG. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON

IEEA

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
2021_11	Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	11.1	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, LFT, y de las estimaciones pertienentes acorde a las instruciones de la subdirección de	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL
							11.2	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 rec humanos realiza una estimación con el personal que cumple años de servicio y cumplen con la edad para jubilarse o pensionarse para realiza la estimación	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	ELABORACIÓN DE ANÁLISI
							11.3	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 INEA no co sidero o considero en un menor número de los que se requerían.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2021	30/12/2021	ANÁLISIS PRESUPUESTAL
2021_12	Daño Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	7	2	IV	EVITAR EL RIESGO	12.1	Establecer una relación laboral o de subordinación con figuras solidarias.	Suscribir y firmar un convenio con el Patronato pro Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Arie Alberto Porras Pérez y Lic. Jorge Carlos Pérez Can	1 de enero de 2021	31 de marzo de 2021	Convenio de Colaboración
							12.2	Que personal del Instituto despida a figuras solidarias. (Al no tener relación laboral con el Instituto no se puede despedir a la figura solidaria, se dan de baja mediante el Patronato por su relación de colaboración.	Contar con la carta compromiso emitida por el Patronato Pro-Educación de Adultos firmadas por todas las figuras solidarias que participan en los programas.	Unidad de Asuntos Jurídicos y Patronato	Lic. Arie Alberto Porras Pérez y Lic. Jorge Carlos Pérez Can	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Cartas compromiso
							12.3	Figuras solidarias realicen actividades correspondientes a personal de base.	Oficios dirigidos a personal directivo del instituto con recomendaciones referentes a figuras solidarias.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Arie Alberto Porras Pérez.	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Oficios
							12.4	Personal del Instituto expida oficios a figuras solidarias, donde se establezca subordinación.	Capacitar a Delegados o Jefes de Departamento de nuevo ingreso en el manejo de figuras solidarias.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Arie Alberto Porras Pérez.	1 de enero de 2021	Hasta que sean publicadas en el D.O.F.	Fotos, oficios y Minutas de trabajo
							12.5							

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

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

Integró

Enlace de Riesgos: ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON

IEEA

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
2021_13	Servicio y soporte de TIC'S otorgados de forma deficiente	De Tic's	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	13.2	No aplicación correcta del procedimiento para la generación de respaldos, ni para la restauración de información alojados en el Data Center.	Supervisión continua del correcto funcionamiento del software y hardware para el respaldo de información en servidores, así como la programación y ejecución de backups.	Unidad de informática	Ing. Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2021	31/12/2021	Backup creados por los sistemas
							13.2	Accesos no autorizados a los Sistemas de Control Escolar, de Nómina, Contabilidad y aplicaciones	Solicitudes de acceso a los sistemas informáticos a través de oficios y formatos.	Unidad de informática	Ing. Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2021	31/12/2021	Formato de solicitudes de acceso a los sistemas
							13.3	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de información y de telecomunicaciones	Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	Unidad de informática	Ing. Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2021	31/12/2021	Formatos de mantenimiento otorgado a los bienes informáticos.
							13.4	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	Ing. Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2021	31/12/2021	Informe mensual de los servicios administrados
							13.5	Interrupción en la prestación de los servicios de TIC en Plazas Comunitarias	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	Unidad de informática	Ing. Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2021	31/12/2021	Informe trimestral de Supervisión de las TIC en Plazas Comunitarias