IEEA

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

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

EJERCICIO	**2024**
TRIMESTRE	**Anual**

Fecha de elaboración: 27 de enero del 2025

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				
12	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	5	5	0	1	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	10	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	46	46	100	0	0
Segundo		46	100	0	0
Tercero		46	100	0	0
Cuarto		46	100	0	0

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

IEEA

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

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

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Anual

Fecha de elaboración: 27 de enero del 2025

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Departamento o Área
RIESGO 2024_1 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				**COORDINACIÓN DE DELEGACIONES**
1	01	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de la coordinación de zona	100	
2	02	Realizar visita a los círculos de estudio y plazas comunitarias para garantizar su buen funcionamiento; así como visita domiciliaria a educandos activos, inactivos y bajas para sensibilizarlos a continuar su educación básica	100	
3	03	Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios, infraestructura y convenios para brindar asesorías a la población en general	100	
4	04	Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y de salidas de campo de los coordinadores de zona; así como al programa de trabajo de los técnicos docentes y/o Apoyo Operativo.	100	
5	05	Promover la incorporación en los programas del instituto a la población de las localidades de los municipios, del personal de los h. ayuntamientos y la iniciativa privada que se encuentran en rezago educativo	100	
RIESGO 2024_2 OTORGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA A JÓVENES Y ADULTOS DE UNA MANERA DEFICIENTE EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS				**PLAZAS COMUNITARIAS**
6	01	Promover la formación y/o capacitación integral de las personas voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, 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	
7	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	100	
8	03	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las Plazas Comunitarias	100	
RIESGO 2024_3- PROCESO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CON BAJA CALIDAD				**UCIAC**
9	01	Informar a los delegados municipales y a sus responsables de acreditación de las observaciones detectadas en la verificación y dar seguimiento para que sean solventadas en tiempo y forma	100	
10	02	Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación	100	
11	03	Informar oportunamente a los delegados municipales y responsables de acreditación cuando exista esta observación y dar seguimiento a sus medidas preventivas y correctivas.	100	

12	04	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	100	
13	05	Enviar a las delegaciones municipales oficios de los pendientes por solventar.	100	
RIESGO 2024_4. SERVICIOS OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				**SERVICIOS EDUCATIVOS**
14	01	Programar acciones académicas 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 Formación) de manera mensual mismo que va a permitir detectar necesidades académicas y operativas.	100	
15	02	Programar actividades y formaciones 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.	100	
16	03	Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje de manera trimestral a los grupos prioritarios que son atendidos por las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio.	100	
17	04	Programas 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.	100	
RIESGO 2024_5.-PROGRAMA ANUAL EJECUTADO DE MANERA DEFICIENTE				**PLANEACIÓN**
18	01	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	100	
19	02	Contar con el informe presupuestal y el resumen de los apoyos económicos, los acuerdos de la H. Junta de Gobierno y los oficios de adecuación al presupuesto	100	
20	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	
21	04	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados.	100	
22	05	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	100	
RIESGO 2024_6.- APOYOS ECONÓMICOS Y/O SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VOLUNTARIAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO DE FORMA DE DEFICIENTE				**PLANEACIÓN**
23	01	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demás sistemas	100	
RIESGO 2024_7.- SERVICIOS GENERALES Y PROFESIONALES CONTRATADOS DE MANERA DEFICIENTE				**ADMINISTRACIÓN**

24	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	
25	02	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 del profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.	100	
26	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 especificas cumpliendo con los tiempos normativos.	100	
27	04	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	
RIESGO 2024_8.- MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE O IRREGULAR				**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	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.	100	
30	03	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.	100	
31	04	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 2024_9.- PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FORMA DEFICIENTE				**ADMINISTRACIÓN**
32	01	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 pertinentes acorde a las instrucciones de la subdirección de recursos humanos del INEA.	100	
33	02	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 realiza la estimación pertinente, además de sostener comunicación con la sección sindical para determinar el número de trabajadores que están sujetos a jubilarse o pensionarse.	100	
34	03	Cuando existe movimiento de personal que da origen a una economía esta se emplea para cubrir los casos de prestaciones que el INEA no considero o considero en un menor número de los que se requerían.	100	
RIESGO 2024_10.- PATRIMONIAL CAUSADO POR LAUDO DESFAVORABLE.				**JURÍDICO**

35	01	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 seleccionada en su apoyo voluntario.	100	
36	02	Verificar los medios establecidos para para la atención eficiente a quejas y denuncias. Difusión del código de ética.	100	
37	03	Proponer las adecuaciones necesarias, esto mediante reuniones en apoyo a los departamentos, unidades y delegaciones municipales.	100	
38	04	Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes; y registrados en el portal institucional.	100	
RIESGO 2024_11.-SERVICIO Y SOPORTE DE TIC´S OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				**INFORMÁTICA**
39	01	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red y servidores, a través de supervisiones continuas.	100	
40	02	Incorporar herramienta de registro para la medición de los tiempos para la atención de las solicitudes enviadas por las Unidades Administrativas, con base a las autorizaciones por parte del Departamento de Administración para la adquisición de insumos informáticos necesarios.	100	
41	03	Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica	100	
42	04	Implementación de bitácora para el registro y monitoreo de los equipos tecnológicos e interrupción de servicios por factores eléctricos.	100	
43	05	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	100	
RIESGOS 2024-12 SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE.				**ACREDITACIÓN**
44	01	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 delegados Municipales las observaciones detectadas.	100	
45	02	Llevar a cabo de manera aleatoria la revisión del proceso de calificado de exámenes en el sistema y/o Delegaciones Municipales.	100	
46	03	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	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.

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 Enlace de Administración de Riesgos

JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPTO. PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO