

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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS





Reporte de Avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del IEEA 2025

No. de Riesgo	DEPARTAMENTO	RIESGOS 1ER TRIM
2025_1	Coordinación de Delegaciones	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad.
2025_2	Plazas Comunitarias	Otorgar servicios de educación básica a jóvenes y adultos de una manera deficiente en las plazas comunitarias.
2025_3	UCIAC	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.
2025_4	Servicios Educativos	Servicios educativos otorgados de baja calidad.
2025_5	Planeación	Programa Anual ejecutado de manera deficiente.
2025_6	Planeación	Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a personas voluntarias beneficiarias del subsidio de forma de deficiente.
2025_7	Administración	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente.
2025_8	Administración	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular.
2025_9	Administración	Presupuesto autorizado de forma deficiente.
2025_10	Jurídico	Patrimonial causado por Laudo desfavorable.
2025_11	Informática	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente.
2025_12	Acreditación	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.



Reporte de Avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del IEEA (abril-junio 2025)

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
	5	5	0	1	1
12	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				
Segundo		46	100	0	0
Tercero					
Cuarto					

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	0	0





RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad	De Servicios	Reducir	5	3	III

Acciones de Control

100%

Realizar trimestralmente reuniones de balance operativo para analizar los resultados obtenidos y la problemática presentada en la operación e implementar estrategias y acuerdos encaminados a la eficiencia de los procesos normativos y de seguimiento que nos permitan el cumplimiento de metas otorgando servicios de calidad.

100%

Visitas de acompañamiento a los círculos de estudio y plazas comunitarias con la finalidad de reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje y a su vez aplicar la encuesta de satisfacción de servicios recibidos a las personas educandas.

100%

Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios, infraestructura y convenios para brindar asesorías a la población en general.

100%

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.



Se Presento

SI

SI

SI

NO

Factores de Riesgos

Falta de seguimiento en campo por parte de los Delegados Municipales y Técnicos Docentes para el cumplimiento de los indicadores de evaluación con eficiencia y calidad.

Persona Voluntaria CON Subsidio (PVS) que apoya las asesorías educativas y que no aplica correctamente la metodología educativa del MEV.

Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías.

Resistencia de la población en rezago educativo para incorporarse a los programas del instituto.



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Otorgar servicios de educación básica a jóvenes y adultos de una manera deficiente en las plazas comunitarias.	De Servicios	Reducir	5	4	III



Acciones de Control

100%

Seguimiento a las necesidades de las plazas comunitarias del Estado de Campeche, para así brindar un servicio de calidad.

100%

Consolidar los comités de la contraloría social con la finalidad que la población conozca los recursos que se ejercen en los programas de Educación para Adultos en las plazas comunitarias y poder realizar un seguimiento.

100%

Promover la formación y/o capacitación a los PVS de plazas en los aspectos Técnicos para el manejo de cómputo, conocimiento de la curricular de los de los servicios que ofrece el Programa de Educación para Adultos y promoción de los Servicios que otorgan en las Plazas Comunitarias.

100%

Supervisar la actualización de la información documental de los espacios designados para la instalación y atención en las plazas comunitarias y realizar los movimientos Administrativos y operativos. con el objetivo de ofrecer los programas y servicios educativos para las personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica

Se Presento



Factores de Riesgos

Que las plazas no cuenten con el equipo de cómputo e internet funcional y no lleguen los insumos de papelería y limpieza necesarios para contar con espacios dignos, lo cual causaría que la población deje de verla como una alternativa atractiva de servicios de educación.

SI

No se apliquen los recursos destinados para las personas beneficiarias y personas voluntarias con subsidio que apoyan los servicios educativos en las plazas comunitarias de acuerdo a las reglas de operación vigentes.

SI

Que las personas voluntarias con subsidio que apoyan los servicios educativos en las plazas comunitarias no cuenten con la formación requerida para fomentar y atender a las personas que asisten a las plazas en el uso de las TIC'S.

SI

No contar con la información actualizada en la plataforma de SINAPLAC y correr el riesgo de perder los espacios físicos donde se encuentran operando las plazas comunitarias.

SI



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	Transferir	6	2	IV

Acciones de Control

100%

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%

Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación

100%

Informar oportunamente a los delegados municipales y responsables de acreditación cuando exista esta observación y dar seguimiento a sus medidas preventivas y correctivas.

100%

Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.

100%

Enviar a las delegaciones municipales oficios de los pendientes por solventar.

Se Presento

SI

Factores de Riesgos

Detección de documentos no acordes a la normatividad, en los expedientes de los beneficiarios.

SI

El aplicador no cumple con las normas y lineamientos del Instituto con respecto a sus funciones.

SI

Cancelación de sedes de aplicación, programadas fuera del tiempo establecido (3 días de anticipación)

SI

Cuando la UCIAC se presenta en la sede de aplicación, el beneficiario no asiste.

SI

Seguimiento de las observaciones detectadas de acuerdo a las medidas preventivas y correctivas emitidas por el Departamento de Acreditación



Planeación

100%

Analisis: abril-junio 2025

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	Evitar	4	2	III

100%

100%

100%

100%

100%

Acciones de Control

Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes

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

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

Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados.

Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa

Factores de Riesgos

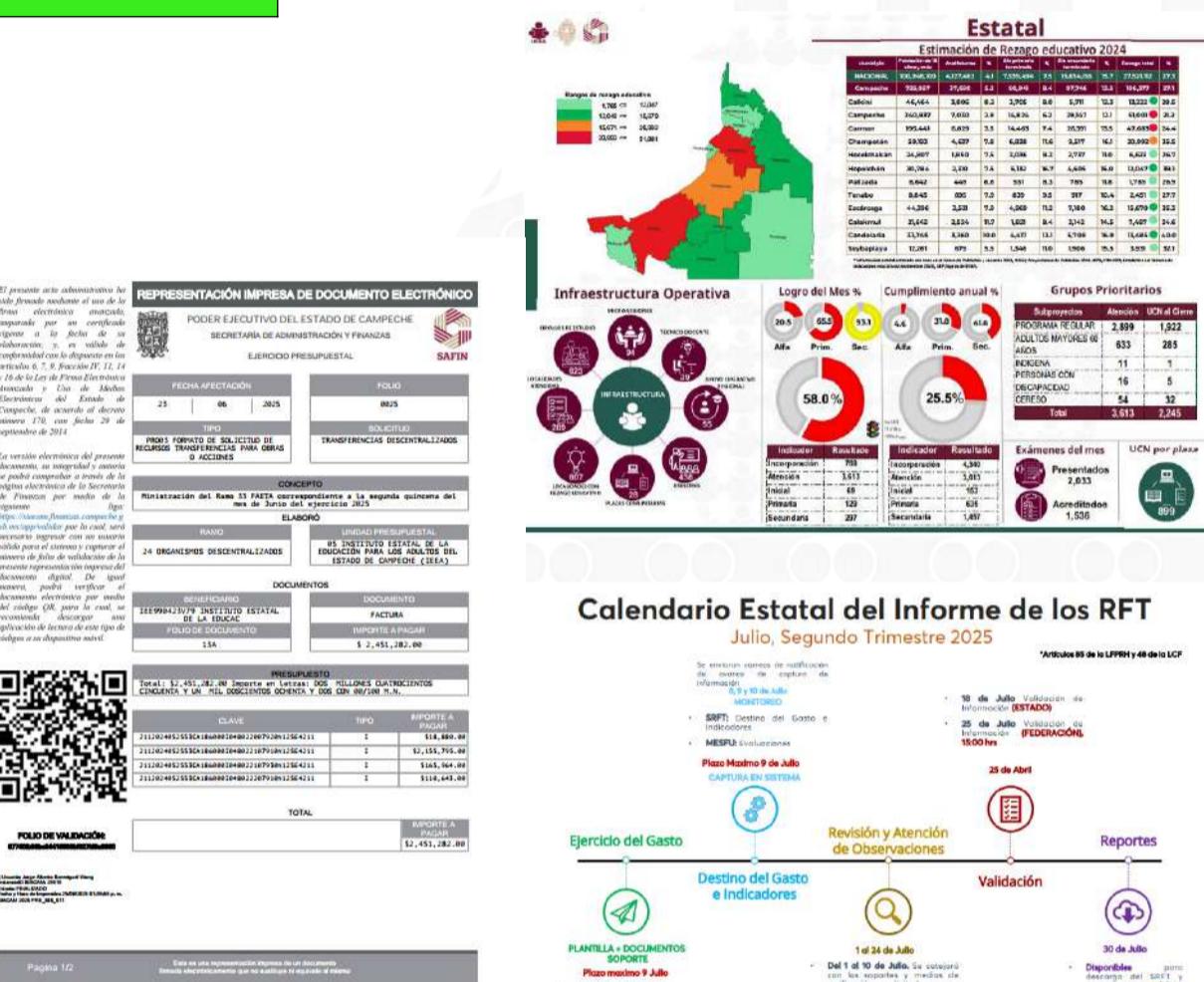
No contar con los recursos económicos en tiempo para la operación del programa

No autorizar o tramitar oportunamente los recursos económicos hacia las unidades administrativas

Desabasto de Módulos y de Materiales de apoyo didáctico

Seguimiento deficiente a los Indicadores de Desempeño y Gestión (metas)

Programación inadecuada de presupuesto y metas.



Se Presento

NO

NO

SI

NO

NO



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a personas voluntarias con subsidio de forma deiciente	Sustantivo	Evitar	4	2	III

100%

Acciones de Control

Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demás sistemas

Factores de Riesgos

Dispersar apoyos económicos y/o subsidios a personas voluntarias no autorizadas

NO

Se Presento



DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
Área de Programación y Presupuesto
OFICIO: IEEA/DPS/2023/4/2025
ASUNTO: Pago producividad y PVS
San Francisco de Campeche, Cam., a 16 de junio de 2025

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG
DIRECTOR GENERAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente, lo solicito la autorización para la dispensación de los recursos a fin de llevar a cabo el pago de los apoyos económicos de gratificación fija a las personas voluntarias con subsidio que apoyan en los servicios educativos en plazos comunitarios y que coadyuvan en la operación del programa en las diversas comunidades que tienen un monto de \$128,500.00 (un: CIENTO VEINTEOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) correspondiente al mes de Mayo.

SELECCIÓN MUNICIPAL	IMPORTE
CALKINÍ	12,000.00
CAMPECHE	44,000.00
HOPELCO-N	12,000.00
CHAMPOTÓN	12,500.00
ESCARCEGA	12,000.00
CHAHUAN	2,000.00
PAULADÁ	4,000.00
TEHÁ	4,000.00
HECELCHAKAN	8,000.00
TOTAL	128,500.00

Calo hacer mención que estos recursos se ejercerán según detalle:
Programa: Educación para Adultos
Presupuesto: Remo 11. Fuguras educativas y formación inicial.
Sin otro particular por el momento, aprobé la ordenación y enviarle un conste saludo.

ATENTAMENTE

CP. JOSEFINA ÁLVAREZ MARTÍNEZ
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO

IEEA
C.P. 24000 APENINGO CHAMPAZCO, 06. San Francisco de Campeche, Cam.
C.P. 24000 APENINGO CHAMPAZCO, 06. San Francisco de Campeche, Cam.

INSTITUTO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle Prolongación Alfonso Bonín, Number 40, Colonia San Rafael
Avenida Luis Donaldo Colosio y Privada, Cecilia Sosa Valdés
C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Cam.
Tel. (984) 61600134 / 6163306
http://campes.edu.mx



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De Servicios	Evitar	4	3	III

Acciones de Control

100%

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

100%

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%

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%

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.

Se Presento

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2025

IEEA

RAMO	PARTIDA	PARTIDA	DESCRIPCION	PREBUPUESTO APROBADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
M1	03101	11001	SUELDO PERSONAL DE COMPAÑERIA	3,911,126.50	71,1,801.00	211,007.00	211,007.00	3,911,126.50
M1	03101	11001	SUELDO PERSONAL DE BAJA	18,378,500.00	3,145,388.00	3,145,388.00	3,145,388.00	19,668,774.00
M1	03101	11003	RENDIMIENTOS	446,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
M1	03101	11004	PERM QUINQUELAR	422,467.50	10,000.00	10,000.00	10,000.00	457,444.50
M1	03101	11004	ANTIGÜEDAD	1,002,315.44				1,002,315.44
M1	03101	11005	PERM QUINQUELAR	892,166.85				892,166.85
M1	03101	11005	GRABACIONES DE UN (1) AÑO	11,122,672.80				11,122,672.80
M1	03102	14101	CUOTAS AL 15.5571 10.7%	2,922,502.00	243,377.00	241,377.00	241,377.00	3,060,472.00
M1	03105	14102	CUOTAS AL 015.5571 5%	1,015,002.00	84,312.00	86,312.00	86,312.00	1,113,625.00
M1	03105	14401	APORTACIONES AL BANCO DE VIDA INSTITUCIONAL	4,816,106.40	48,775.50	48,775.50	48,775.50	5,233,657.40
M1	03105	14406	SEGURIDAD COLECTIVA EN PATRIO	64,219.00	5,141.00	5,141.00	5,141.00	85,401.00
M1	03112	14103	APORTACIONES SAI 2%	414,253.00	34,129.00	34,129.00	34,129.00	446,301.00
M1	03117	14105	SEGURIDAD DE PATRIO ESTATUTARIO 11.73%	997,027.00	33,201.00	33,201.00	33,201.00	1,047,427.00
M1	03114	14105	AMBIENTES SISTEMATICOS	407,105.00	31,913.00	31,913.00	31,913.00	350,931.00
M1	03140	14108	PRESTACIONES EN FORMA AGRICOLA R.R. CONGRESO	9,586,525.80	994,461.21	714,469.41	596,465.91	9,496,395.51
M1	03101	14109	ESTRUCTURACIONES Y GRAN TERRITORIO	4,144,210.00	101,318.00	101,318.00	101,318.00	4,346,846.00
M1	03101	15001	ASIGNACIONES ANEXAS AL PATRIO	4,111,300.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	4,303,000.00
M1	03101	15001	GIFTS PRESTACIONES	2,990,416.30				2,978,023.30
			TOTAL	54,069,005.00	3,937,384.00	4,406,791.00	3,327,894.00	58,499,363

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS, EN EL ESTADO DE CAMPECHE REPRESENTADO POR EL ING. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ WONG, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR SU PROPIO DISEÑO, C. ÁNGEL ALEJANDRO AYUZO SÁNCHEZ, A QUIENES EN DÍA SIGUIENTE Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL INSTITUTO" Y "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE "EL INSTITUTO":

1. QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y FARMACMÓN PROPIAMENTE DICHO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO ESTATAL PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA VEINTIDOS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO IE1990432-479, Y TIENE POR OBJETO: PROMOVER, ORGANIZAR Y APALIAR EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS, Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD, EN EL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 12 TRÁSCOGENO Y DE SUS REITERADOS ACUERDOS DE MODIFICACIÓN.

2. QUE, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PREDICIONES REQUIERE TEMPORALMENTE CONTRATAR CON LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA ESPECIAL CON CONOCIMIENTOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, POR LO QUE HA DETERMINADO LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS".

3. QUE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFFICIENTES PARA CUBRIR EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DE "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" CONFORME A LA PARTEA PRESUPUESTAL, ESEME, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2015.

4. QUE ESTE CONTRATO SE CELEBRA DE CONFORMIDAD CON LO DISUELTO POR LOS ARTÍCULOS 1700, 2367 AL 2518 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

5. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁULA COMO SU DEDICACIÓN LEGAL, EL UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE NÚM. EXTERIOR, EN NÚMERO 19, PTE AVENIDA LUIS DONALDO COLOM Y FUNDIRIA COLORADA S/N, COL. 24900 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE.

II. DE "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS":

6. QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN PLENO USO Y GOCE DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGÓ LA LEY, Y QUE CUENTA CON LOS CONFIOSOS Y, EN SU CASO, CON LA EXPERIENCIA NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO REQUERIDO POR "EL INSTITUTO", MANIFESTANDO QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLEZCAN.

7. QUE CUENTA CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES NO. OTORGADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

8. QUE CUENTA CON ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE TÉCNICO EN GERENCIA, CEDULA PROFESIONAL N/A, EXPEDIDA POR LA CÁRRETERA GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y CONOCIE PLENAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS SERVICIOS MATERIALES DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTRODUZCAN PARA DESARROLLAR EFGECIAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA.

9. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁULA COMO SU DEDICACIÓN EL UBICADO EN:

(FIRMAS)

DECLARAN LAS PARTES QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL CONVIENEN EN SUSTITUCCIÓN A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN QUE LOS SERVICIOS MATERIALES DEL PRESENTE CONTRATO ES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSEGUENTEMENTE "EL INSTITUTO" ENCONTRADA A "EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" Y ESTE SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN:

ADMINISTRATIVOS;

EDUCACIÓN	 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	
CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN EL TRABAJO		
FECHA: 08/07/2013	MES QUE SE EVALÚA:	JUNIO
DIRECCIÓN/LÍNEA DE OPERACIÓN O INSTITUTO/ESTATAL DE PAGAMIENTO (B) PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO/OPORTUNOS		
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR		
Nombre: <u>PETRINA MARTÍN FRANCO</u>	CURP: <u>MATP930520ZACR02</u>	
No. de CURP: <u>MATP930520ZACR02</u>	EXTENSIÓN: <u> </u>	
INSTRUCCIONES: Marca una X dentro de los cuadros del lado derecho, el que consideres es aplicable al trabajador que estás evaluando; sólo marca una opción por bloque.		
FACTORYCALIDAD		
CALIFICACIÓN		
A) Realiza trabajo requerido de acuerdo con las normas establecidas, sin errores, requiere supervisión constante.		
40 PUNTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
B) Generalmente realiza trabajo con un ritmo de trabajo, los errores no ameritan supervisión constante.		
30 PUNTOS	<input type="checkbox"/>	
C) Realiza trabajo, y por los errores que comete amerita supervisión continua.		
10 PUNTOS	<input type="checkbox"/>	
D) Requiere supervisión estrecha debido a los errores que comete.		
5 PUNTOS	<input type="checkbox"/>	
E) Su trabajo contiene errores graves, debe ser revisado, el manejo es punitivo.		
0 PUNTOS	<input type="checkbox"/>	

Factores de Riesgos

Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal

NO

Contratación de servicios profesionales independientes se realice sin analizar perfil, funciones o actividades a realizar

NO

Contratación de los servicios básicos no se realice en tiempo y forma

NO

Que los servicios contratados no sean prestados con la calidad requerida o de las características solicitadas o no se cumpla con lo contratado

NO



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De Servicios	Evitar	3	2	III



Acciones de Control

100%

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%

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%

Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.

100%

Mantener documentada, informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos.



Favor APROB.

Se Presento

NO

NO

NO

NO

Factores de Riesgos

Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal

Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas

Que no se tomen en cuenta las necesidades de las áreas, departamentos o delegaciones municipales

Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	Evitar	5	3	III

100%

Acciones de Control

100%

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%

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 realizar 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%

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE CALENDARIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2025									
ITEM	PARTIDA	PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	
70	80100	11000	SUELDO PERSONAL DE CONTRATADA	5,011,326.46	211,670.00	211,670.00	211,670.00	5,011,326.46	
70	80100	71002	SUELDO PERSONAL DE BÁSICO	38,778,530.79	1,783,300.00	1,783,300.00	1,783,300.00	38,598,747.47	
70	80100	11000	MONOTRABAJO	346,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	308,000.00	
70	80100	11000	IRIAN QUÉQUERAL	4,721,087.46	21,000.00	21,000.00	21,000.00	457,447.93	
70	80100	11004	ANTIGÜEDAD	1,002,318.44	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,002,438.25	
70	80100	21003	PERM. DE VACACIONES	892,090.35	-40,720.00	-40,720.00	-40,720.00	852,690.35	
70	80100	21007	REMUNERACION CR.HN DE AÑO	3,122,471.80				3,122,471.80	
70	80100	34002	CLASIFICACIONES 9.8%	2,922,592.00	743,577.00	743,577.00	743,577.00	3,003,471.74	
70	80100	11000	CLASIF AL. 10.5%	3,013,381.00	86,313.00	86,313.00	86,313.00	3,115,097.00	
70	80100	11000	APORTACIONES AL SALARIO DE VIDA PASTOR	148,306.90	6,777.50	6,777.50	6,777.50	153,855.40	
70	80100	34002	SEGURO COLECTIVO DE VIDA	64,235.40	3,321.95	3,321.95	3,321.95	68,218.35	
70	80100	11000	APORTACIONES SAN.2%	41,455.00	14,219.00	14,219.00	14,219.00	44,673.75	
70	80100	11000	SISIAC DE RETIRO/CONTRACTA 3.75%	997,022.00	31,093.00	31,093.00	31,093.00	1,047,706.50	
70	80100	34002	APORTACIONES SOCIEDAD	407,309.00	11,913.00	11,913.00	11,913.00	442,341.00	
70	80100	11000	PRESTACIONES Y APORTACIONES POR CONCEJOES	5,589,525.46	249,904.00	249,904.00	249,904.00	5,830,528.87	
70	80100	11000	COMPENSACION GARANTIZADA	4,448,230.40	198,310.00	198,310.00	198,310.00	4,744,007.37	
70	80100	11000	ASIGNACIONES ADECUADAS AL SERVICIO	4,111,300.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,081,800.00	
70	80100	21003	OTRAS PRESTACIONES	2,900,430.36	-30,480.00	-30,480.00	-30,480.00	3,370,010.51	
			TOTAL	34,683,003.68	3,917,364.00	4,498,700.00	3,917,364.00	34,809,543.26	
				LY 1,944.00	4,498,700.00	3,917,364.00		34,809,543.26	

JUBILACIONES/PENSIONES/FINQUITOS/ETC. EJERCICIO 2025									
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE									
ITEM	NUMERO	NOMBRE	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE JUBILACION	FECHA DE PENSION	FECHA DE FINQUITO	FECHA DE DESTITUCIÓN
1	1	TONTELA SILENCE FLORES G.	FEMENINO	1920-07-26	1940-07-26	1940-07-26	1940-07-26	1940-07-26	1940-07-26

Se Presento

NO

Factores de Riesgos

El presupuesto asignado no sea el adecuado para cubrir los compromisos emanados de la plantilla laboral autorizada

Que los recursos autorizados para los servicios personales del personal que se jubila, pensione o retire no sean los suficientes.

No cumplir con los compromisos estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo.

NO

NO

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Patrimonial causado por Laudo desfavorable	legal	Evitar	6	2	IV

Acciones de Control

100%	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%	Verificar los medios establecidos para para la atención eficiente a quejas y denuncias. Difusión del código de ética..
100%	Proponer las adecuaciones necesarias, esto mediante reuniones en apoyo a los departamentos, unidades y delegaciones municipales.
100%	Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes; y registrados en el portal institucional.

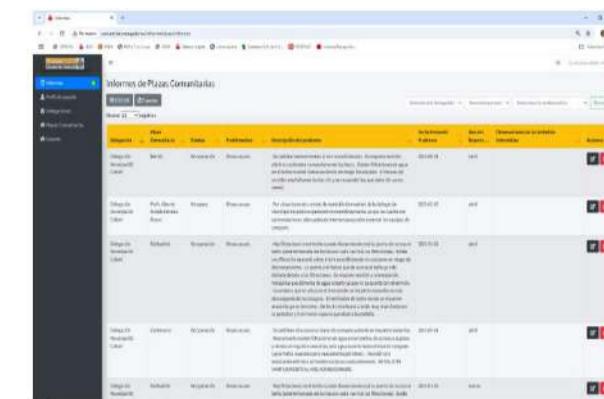


Se Presento

Factores de Riesgos	<p>No cumplir con los lineamientos establecidos para las personas voluntarias beneficiarias del subsidio en el momento de ingreso.</p> <hr/>
	<p>Incumplimiento en el proceso de la atención de quejas y denuncias sobre irregularidades cometidas por servidores públicos de la institución.</p> <hr/>
	<p>Poca comunicación con los departamentos, unidades y delegaciones municipales en materia administrativa y legal, como apoyo para detectar las deficiencias en procesos administrativos.</p> <hr/>
	<p>Que los contratos jurídicos que corresponden al ejercicio 2024 no se encuentren actualizados y validados por las instancias correspondientes dentro del marco normativo en que se rigen.</p>



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios TIC interrumpidos por daños y falta de seguimiento a la infraestructura tecnológica	De TIC'S	Reducir	3	4	III



Acciones de Control

100%

Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red y servidores, a través de supervisiones continuas.

100%

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%

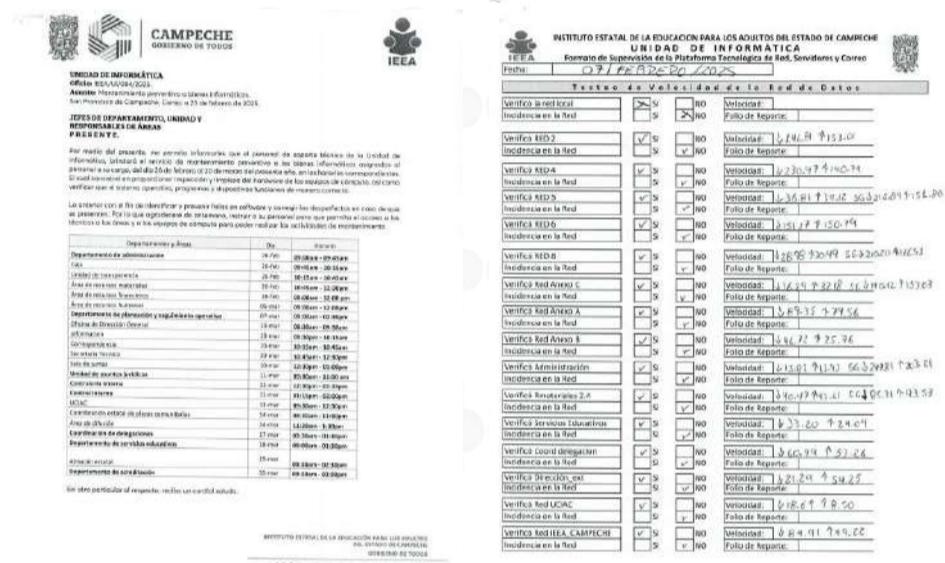
Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica

100%

Implementación de bitácora para el registro y monitoreo de los equipos tecnológicos e interrupción de servicios por factores eléctricos.

100%

Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.



Se Presento

Factores de Riesgos

Afectación de la plataforma tecnológica de canales (WAN, LAN) y servidores

NO

Afectación en el cumplimiento de los requerimientos solicitados por las Unidades administrativas

NO

Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de información y de telecomunicaciones

NO

Susceptibilidad a las variaciones de voltaje puede provocar pérdida del suministro de energía, lo cual causaría pérdida de la disponibilidad del hardware

NO

Interrupción en la prestación de los servicios de TIC en Plazas Comunitarias

NO



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	Administrativo	Reducir	2	3	III

100%

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%

Llevar a cabo de manera aleatoria la revisión del proceso de calificado de exámenes en el sistema y/o Delegaciones Municipales.

100%

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

Se Presento

NO

NO

NO

Factores de Riesgos

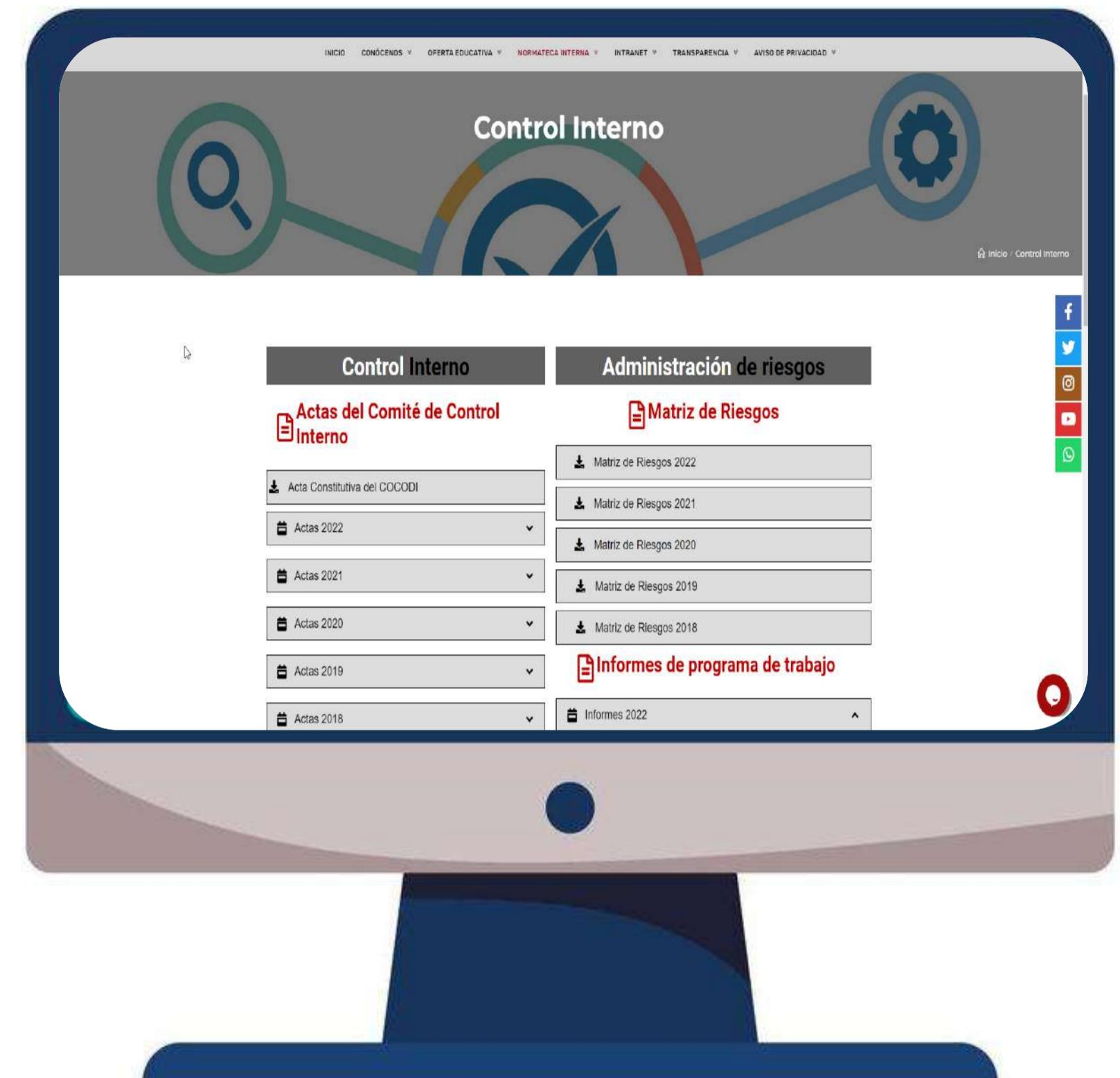
Expediente incompleto y/o incorrecto de la persona educanda que recibe los servicios educativos.

Inconsistencias en el calificado de los exámenes aplicados.

Validación deficiente de los expedientes de las personas educandas que concluyen nivel.



Dirección Web



<http://campeche.inea.gob.mx/control-interno/>

