



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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



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.

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				
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

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.

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

SI
- Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías.

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

NO

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

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.
- 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.
- 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 én el uso de las TIC’S.
- 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

SI

SI

SI

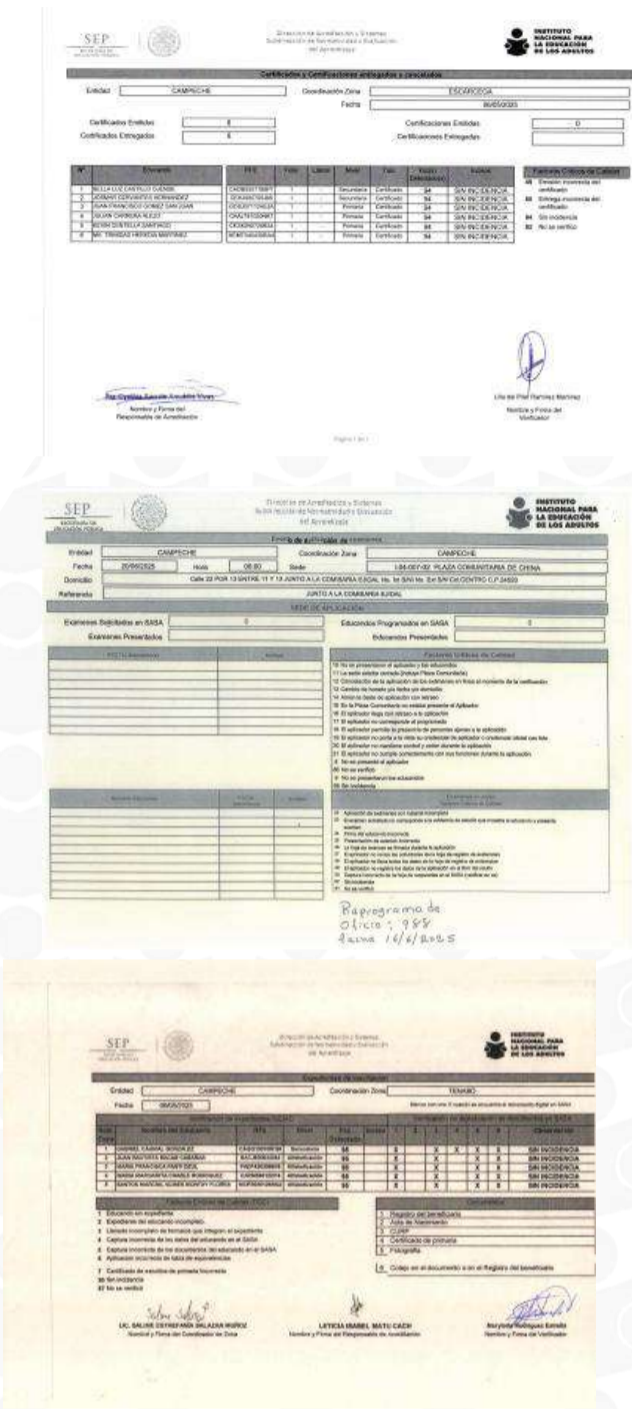


Se Presento

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

Factores de Riesgos

Detección de documentos no acordes a la normatividad, en los expedientes de los beneficiarios.
El aplicador no cumple con las normas y lineamientos del Instituto con respecto a sus funciones.
Cancelación de sedes de aplicación, programadas fuera del tiempo establecido (3 días de anticipación)
Cuando la UCIAC se presenta en la sede de aplicación, el beneficiario no asiste.
Seguimiento de las observaciones detectadas de acuerdo a las medidas preventivas y correctivas emitidas por el Departamento de Acreditación

SI
SI
SI
SI
SI



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios educativos otorgados de baja calidad	De servicios	Reducir	4	2	III

100%	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%	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%	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%	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.



Se Presento

Factores de Riesgos

Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que no cuenten con su esquema de formación correspondiente a cada trimestre conforme al Programa Anual Estatal de Formación. (PAEF)

SI

Persona voluntaria beneficiaria del subsidio no participen actividades basadas en los principios de inclusión, equidad, calidad, integridad y mejora continua, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

SI

Falta de seguimiento y acompañamiento educativo a los grupos prioritarios (Hispanohablante, MEV Primaria niños, niñas, jóvenes de 10 a 14 años, Alfabetización Bilingüe y Personas con discapacidad)

SI

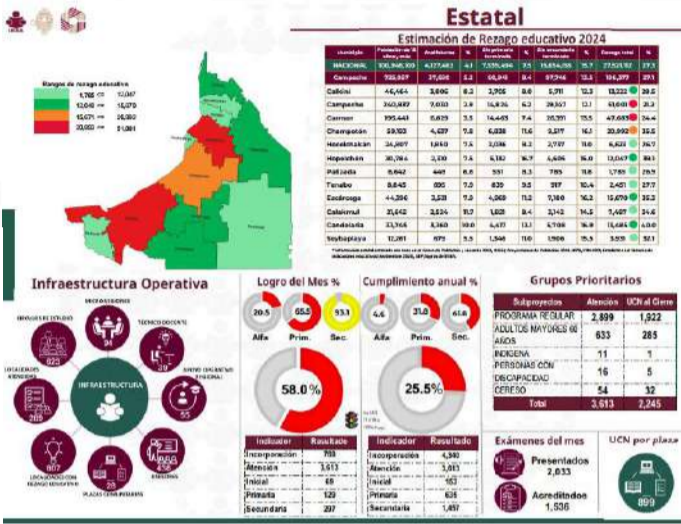
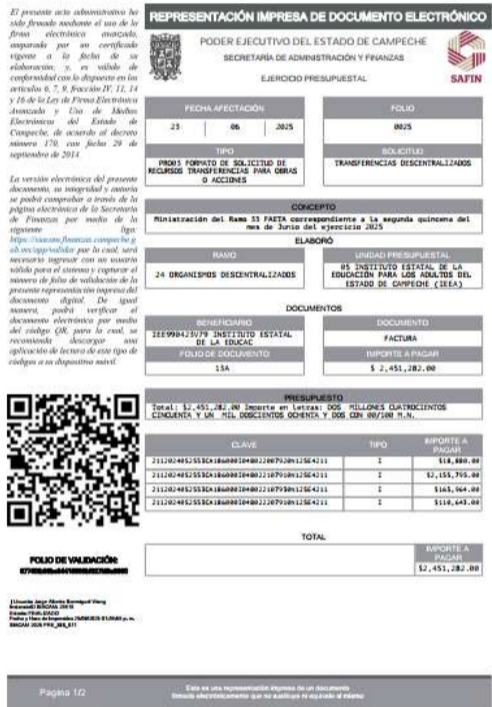
Persona voluntaria beneficiaria del subsidio (PVBS) y personal institucional que no cuenten con la formación del Modelo Educación para la Vida. (MEV AprendeINEA)

SI

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

Acciones de Control

100%	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes
100%	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%	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%	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados.
100%	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

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

NO

Desabasto de Módulos y de Materiales de apoyo didáctico

SI

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

NO

Programación inadecuada de presupuesto y metas.

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 de deficiente	Sustantivo	Evitar	4	2	III

Acciones de Control

100%

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

Se Presento

NO





Administración

100%

Analisis: abril-junio 2025

R I E S G O	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 profesional, y se verifica y analiza el perfil del del profesional, 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.

CÓDIGO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANTERIOR	2017	2018	2019	TOTAL
01	0101	TRABAJO PERSONAL EN COMERCIO	5,951,120.00	71,281.00	61,881.00	71,281.00	6,155,563.00
01	0102	SALDO PERSONAL DE GASTO	18,276,739.00	2,145,880.00	2,113,380.00	2,145,880.00	23,691,779.00
01	0103	ATENCION	55,622,000.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00	76,232,660.00
01	0104	TRABAJO PERSONAL	442,467.10	13,839.00	13,839.00	13,839.00	470,185.10
01	0105	ATENCION	3,982,323.44				3,982,323.44
01	0106	PERSONAL DE COCINA	882,800.00		68,714.00		951,514.00
01	0107	ADMINISTRACION DE GASTO	4,232,673.66				4,232,673.66
01	0108	GASTOS DE DESPESAS	2,932,520.00	243,577.00	243,577.00	243,577.00	3,420,074.00
01	0109	GASTOS DE PERSONAL	1,938,000.00	16,313.00	16,313.00	16,313.00	1,970,626.00
01	0110	COMUNICACIONES Y MEDIOS DE VISTA PERSONAL	188,500.00	48,773.00	48,773.00	48,773.00	306,050.00
01	0111	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	82,000.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	83,611.00
01	0112	ALIMENTACION PERSONAL	416,100.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00	478,120.00
01	0113	SOLADO DE RETIRO PERSONAL	997,027.00	33,891.00	33,891.00	33,891.00	1,064,709.00
01	0114	ALIMENTACION PERSONAL	481,000.00	16,781.00	16,781.00	16,781.00	514,562.00
01	0115	PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS	6,940,700.00	694,212.00	711,844.00	704,212.00	8,050,968.00
01	0116	COMUNICACIONES Y GASTOS	4,588,298.00	51,812.00	51,812.00	51,812.00	4,691,922.00
01	0117	ADMINISTRACION ADICIONAL AL PERSONAL	411,130.00	19,399.00	19,399.00	19,399.00	459,928.00
01	0118	OTROS PERSONAL	2,900,426.30		136,412.00		3,036,838.30
		TOTAL	94,085,000.00	3,937,584.00	4,407,110.00	3,937,584.00	104,467,278.00

[illegible]

 EDUCACIÓN	 INSTITUTO NACIONAL PARA LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS													
CÉDULA DE EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN EL TRABAJO														
FECHA: 05/07/2023	MES QUE SE EVALIA: JUNIO													
ENTIDAD UNIDAD DE OPERACION: INSTITUTO ESTADAL DE MANEJOS DE PLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO (UPRIMING)														
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">NOMBRE: PATRICIA MARTIN FRANCO</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">CUIP: MAN-SEGUIMIENTO-CRISTO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">FOLIO DE CREDITO: 45523</td> <td style="padding: 2px;">ENTIDAD: BIO</td> </tr> </table>			NOMBRE: PATRICIA MARTIN FRANCO	CUIP: MAN-SEGUIMIENTO-CRISTO	FOLIO DE CREDITO: 45523	ENTIDAD: BIO								
NOMBRE: PATRICIA MARTIN FRANCO	CUIP: MAN-SEGUIMIENTO-CRISTO													
FOLIO DE CREDITO: 45523	ENTIDAD: BIO													
<p>INDICACIONES: Marcar con X dentro de recuadros derivado directo, si que consideras es aplicable al trabajador que está evaluando, sino marca una opción por defecto.</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%; text-align: left; padding: 5px;">FACTOR/CALIDAD</th> <th style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">CALIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">A) Realiza trabajos inconsistentes, desorganizados con permisos excesivos, voluntariamente requiere supervisión especializada.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">40 PUNTOS: 3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B) Generalmente realiza trabajos con apoyo de personal, los recurren, no necesita supervisión constante.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">30 PUNTOS: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C) Realiza el trabajo y por los entorpecimientos necesita asistencia, supervisión continua.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15 PUNTOS: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">D) Requiere supervisión externa debido a los errores que comete.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5 PUNTOS: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">E) Su trabajo contiene un alto índice de errores, debe ser supervisado por alguien participativo.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0 PUNTOS: </td> </tr> </tbody> </table>			FACTOR/CALIDAD	CALIFICACION	A) Realiza trabajos inconsistentes, desorganizados con permisos excesivos, voluntariamente requiere supervisión especializada.	40 PUNTOS: 3	B) Generalmente realiza trabajos con apoyo de personal, los recurren, no necesita supervisión constante.	30 PUNTOS: 	C) Realiza el trabajo y por los entorpecimientos necesita asistencia, supervisión continua.	15 PUNTOS: 	D) Requiere supervisión externa debido a los errores que comete.	5 PUNTOS: 	E) Su trabajo contiene un alto índice de errores, debe ser supervisado por alguien participativo.	0 PUNTOS:
FACTOR/CALIDAD	CALIFICACION													
A) Realiza trabajos inconsistentes, desorganizados con permisos excesivos, voluntariamente requiere supervisión especializada.	40 PUNTOS: 3													
B) Generalmente realiza trabajos con apoyo de personal, los recurren, no necesita supervisión constante.	30 PUNTOS: 													
C) Realiza el trabajo y por los entorpecimientos necesita asistencia, supervisión continua.	15 PUNTOS: 													
D) Requiere supervisión externa debido a los errores que comete.	5 PUNTOS: 													
E) Su trabajo contiene un alto índice de errores, debe ser supervisado por alguien participativo.	0 PUNTOS: 													

Se Presento

NO

NO

NO

NO

Factores de Riesgos

Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal

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

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

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



Administración

100%

Analisis: abril-junio 2025

R I E S G O	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.

[illegible][illegible][illegible]

IEEA
7025
RAMO 33 FAETA
"EDUCACION PARA ADULTOS"
"OPERADO"

Export ADG (g)

Se Presento

Factores de Riesgos

Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal

NO

Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas

NO

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

NO

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

NO

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

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%

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.

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.



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

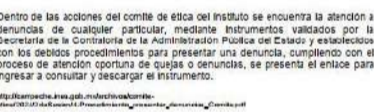
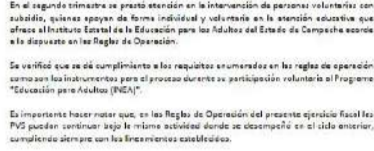
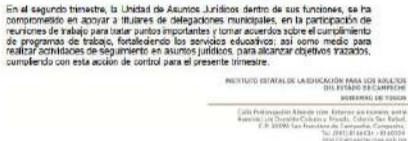
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2025

RAMO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
01	0101	010101 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010102 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	38,278,530.20	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010103 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010104 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010105 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010106 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010107 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010108 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010109 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010110 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010111 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010112 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010113 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010114 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010115 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010116 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010117 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010118 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010119 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010120 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010121 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010122 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010123 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010124 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010125 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010126 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010127 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010128 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010129 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010130 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010131 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010132 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010133 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010134 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010135 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010136 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010137 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010138 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010139 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010140 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010141 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010142 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010143 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010144 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010145 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010146 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010147 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010148 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010149 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010150 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010151 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010152 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010153 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010154 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010155 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010156 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010157 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010158 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010159 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010160 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010161 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010162 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010163 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010164 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010165 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010166 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010167 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010168 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010169 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010170 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010171 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010172 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010173 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010174 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010175 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010176 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010177 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010178 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010179 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010180 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010181 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010182 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010183 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010184 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010185 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010186 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010187 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010188 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010189 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010190 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010191 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010192 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010193 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010194 HONORARIOS	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010195 SALARIO QUINCENAL	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010196 RETENCION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010197 PAGO DE VACACIONES	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010198 PAGO DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010199 SUBSIDIO PERSONAL DE COMPARACION	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010200 SUBSIDIO PERSONAL DE BONO	3,811,128.00	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00	3,330,000.00
01	0101	010201					

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

No cumplir con los lineamientos establecidos para las personas voluntarias beneficiarias del subsidio en el momento de ingreso.

NO

Incumplimiento en el proceso de la atención de quejas y denuncias sobre irregularidades cometidas por servidores públicos de la institución.

NO

Poca comunicación con los departamentos, unidades y delegaciones municipales en materia administrativa y legal, como apoyo para detectar las deficiencias en procesos administrativos.

NO

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.

NO



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%

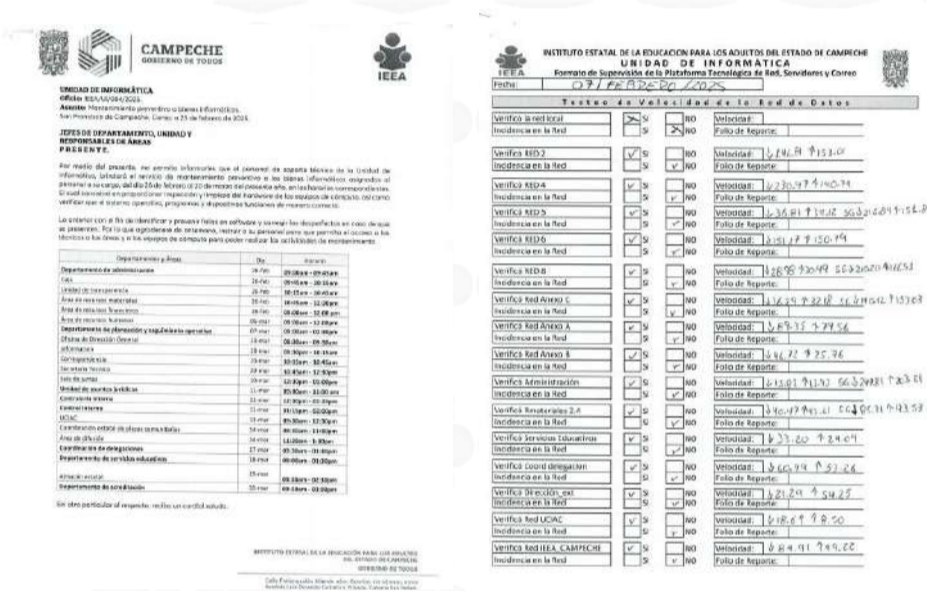
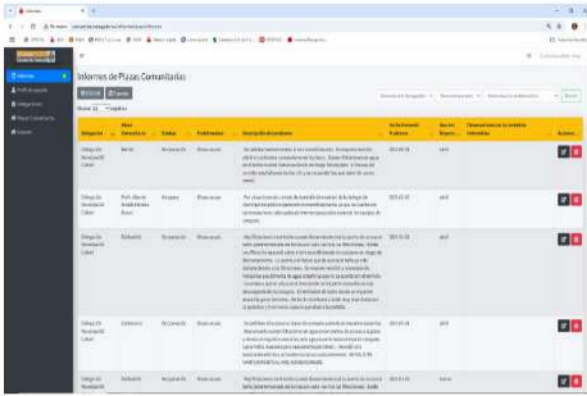
Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica

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.



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

Se Presento

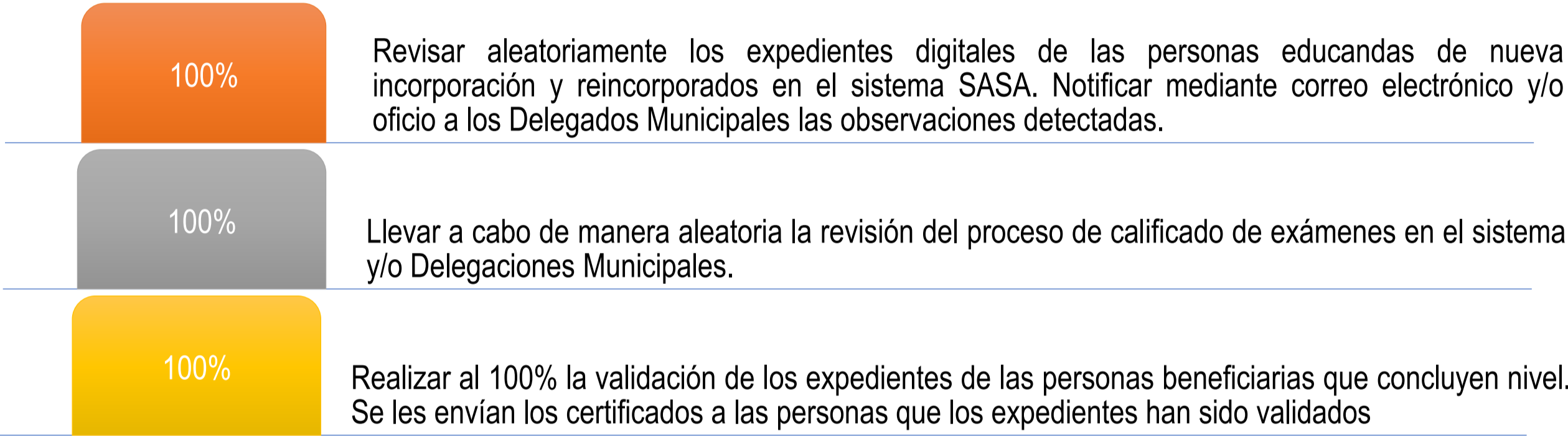


Acreditación



Analisis: abril-junio 2025

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



Se Presento

Factores de Riesgos	Expediente incompleto y/o incorrecto de la persona educanda que recibe los servicios educativos.	NO
	Inconsistencias en el calificado de los exámenes aplicados.	NO
	Validación deficiente de los expedientes de las personas educandas que concluyen nivel.	NO



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

