

# **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
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 (Julio-Septiembre 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					
Tercero		46	100	0	0
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%

100%

100%

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.

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.

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

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.



BRIGADAS DE INCORPORACIÓN Y REINCORPORACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE					
DELEGACIÓN MUNICIPAL	PERSONAS ENCUESTADAS	SI DESEAN EL SERVICIO DE ALFABET.	PRIMARA	SECUNDARIA	NO DESEAN EL SERVICIO DE ALFABET.
CAKINI	272	56	0	0	216
DZITBALCHÉ	80	42	0	0	38
CAMPECHE	255	82	2	4	167
HOPELCHÉN	142	91	1	8	42
CHAMPOTÓN	225	57	3	6	159
SEYBAPUAYA	25	4	0	0	21
ESCARCEGA	299	101	1	9	188
CANDELARIA	144	35	2	1	106
CARMEN	223	52	2	7	162
CALAKMUL	206	39	6	9	152
PAUZADA	29	10	2	2	15
TENABO	79	21	0	0	58
HECELCHAKAN	241	52	0	1	188
TOTAL	2220	842	19	47	1512



Se Presento

SI

SI

SI

SI

### 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

SI

SI

SI

SI

### 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 en 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.



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

SI

SI

SI

SI

### 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.

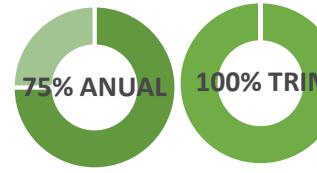
Cancelación de sedes de aplicación, programadas fuera del tiempo establecido (3 días de anticipación)

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



# Servicios Educativos



## Analisis: Julio – Septiembre 2025

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

100% Programar acciones académicas para las Persona Voluntaria con 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 con 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 con Subsidio.

100% Programas acciones de formación del MEV para personal Institucional y PVS, verificar estas acciones con instrumentos de evaluación y de acompañamiento educativo en círculos de estudio y en el RAF.



### Factores de Riesgos

SI Persona Voluntaria con Subsidio que no cuenten con su esquema de formación correspondiente a cada trimestre conforme al Programa Anual Estatal de Formación. (PAEF)

SI Persona Voluntaria con 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 con Subsidio (PVS) y personal institucional que no cuenten con la formación del Modelo Educación para la Vida. (MEV AprendeINEA)

Se Presento

SI

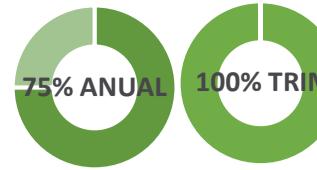
SI

SI

SI



# Planeación



75% ANUAL

100% TRIM

# Analisis: Julio – Septiembre 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

## 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%

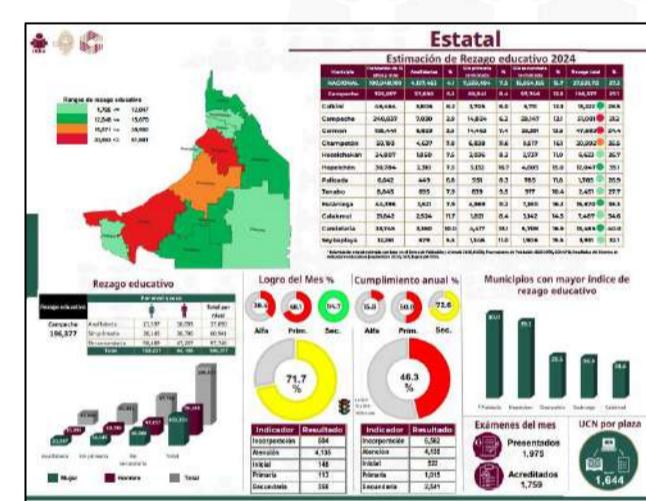
Contar con un stock de módulos y de material de apoyo didáctico (guías), así como dar seguimiento a los procesos de entrega de material en Coordinaciones de Zona

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



Se Presento

## 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

NO

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

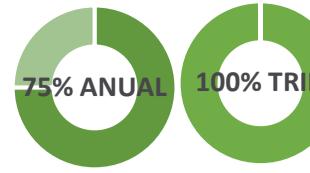
NO

Programación inadecuada de presupuesto y metas.

NO



# Planeación



# Analisis: Julio – Septiembre 2025

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

**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS

IEEA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO  
Área de Programación y Presupuesto  
OFICIO: IEEA/DPSO/558/2025  
ASUNTO: Pago de productividad a PVS  
San Francisco de Campeche, Camp., a 10 de septiembre de 2025

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG  
DIRECTOR GENERAL  
PRESENTA.

Por medio del presente, le solicito la autorización para la dispersión de los recursos a fin de llevar a cabo el pago de los apoyos económicos a las personas voluntarias con subsidio que apoyan como asesor educativo/ asesor educativo bilingüe que coadyuvan en la operación del programa en las diversas delegaciones municipales, por el importe de \$267,150.00 (Sesenta dos mil cincuenta pesos 00/100 MN.) correspondiente al mes de Agosto.

DELEGACIÓN MUNICIPAL	IMPORTE
I CALKINÍ	26,950.00
2 CAMPECHE	37,950.00
K HOPELCHÉN	62,350.00
L CHAMPOTÓN	17,100.00
M BENITO JUÁREZ	15,350.00
N CANUL LARA	20,350.00
O CARAHÉN	30,750.00
P CALAKMUL	23,750.00
Q PALizada	21,950.00
R TENABO	13,800.00
S HECECHAKAN	300.00
<b>TOTAL</b>	<b>267,150.00</b>

Cabe hacer mención que estos recursos se ejercerán según detalle:  
Programa: Educación para Adultos  
Presupuesto: Ramo 11: Acreditación.  
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
  
CP. JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO

C.C.P. IEEA-1002 ANTONIO CHOBEL ROLANCO - Jefe del Departamento de Aprobaciónes  
C.P. ANGELICA ESTHER HERRERA MOLINA - Jefa del área de Finanzas  
Av. 10 de Septiembre 1000  
Campeche, Cam. C.P. 26000

Se Presento

NO

Factores de Riesgos

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



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

## 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, se verifica y analiza el perfil educativo, así mismo, se realiza el contrato laboral en forma trimestral.

100%

Sostener entrevistas o 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, 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.

<p>INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL NOMBRE DEL PRESTADORE DE SERVICIOS PROFESIONALES QUADALUPE DÍAZ MARTÍNEZ FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 JULIO DEL 2025 PERÍODO QUE REPORTA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 OBJETO DEL CONTRATO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO • ACTUALIZAR Y ORDENAR EL ARCHIVO DEL ÁREA • RECIBIR Y DISTRIBUIR CORRESPONDENCIA Y OFICIOS DEL ÁREA • REALIZAR Y CONFERIR LLAMADAS TELEFÓNICAS • COORDINAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN • CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN • CONTROL DE LOS TRAMITES DE SOLICITUD DE LA BÁSIS DE JUNTAS Y DEMAS ACTIVIDADES SIMILARES QUE FUERON REQUERIDAS. RUBRO-TÍTULOS DEL PERÍODO</p>	<p>INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Dependencia de Administración Área de Presupuesto Fiscales FO-ARH-01 REVISIÓN PÁGINA 3 DE 1 IEEA DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN GENERAL NOMBRE DEL PRESTADORE DE SERVICIOS PROFESIONALES QUADALUPE DÍAZ MARTÍNEZ FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 1 JULIO DEL 2025 PERÍODO QUE REPORTA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 OBJETO DEL CONTRATO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO • ACTUALIZAR Y ORDENAR EL ARCHIVO DEL ÁREA • RECIBIR Y DISTRIBUIR CORRESPONDENCIA Y OFICIOS DEL ÁREA • REALIZAR Y CONFERIR LLAMADAS TELEFÓNICAS • COORDINAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN • CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN • CONTROL DE LOS TRAMITES DE SOLICITUD DE LA BÁSIS DE JUNTAS Y DEMAS ACTIVIDADES SIMILARES QUE FUERON REQUERIDAS. RUBRO-TÍTULOS DEL PERÍODO</p>
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS SASTISFACTORIAMENTE EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL</p> <p>TEC. QUDALUPE DÍAZ MARTÍNEZ PRESTADORE DE SERVICIOS PROFESIONALES</p> <p>ING. JORGE ALBERTO SAN MIGUEL WONG DIRECTOR GENERAL</p>	

<p>INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE CALENDARIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2025 CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE CABO SAN LUIS, CAMPECHE, MEXICO Calle 100, Col. Centro, C.P. 23000 Tel. 01 743 422 00 00 E-mail: <a href="mailto:campeche@ieea.gob.mx">campeche@ieea.gob.mx</a></p>	<p>INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE CALENDARIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2025 CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE CABO SAN LUIS, CAMPECHE, MEXICO Calle 100, Col. Centro, C.P. 23000 Tel. 01 743 422 00 00 E-mail: <a href="mailto:campeche@ieea.gob.mx">campeche@ieea.gob.mx</a></p>
---	---

Se Presento

### 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

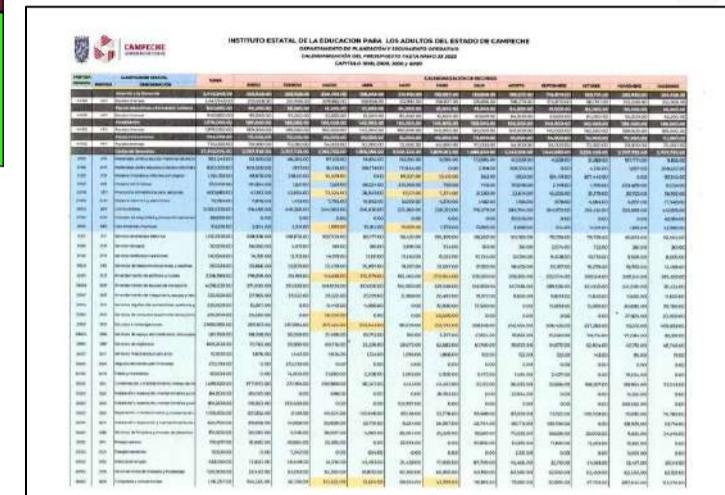
NO



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.



## Se Presento

<b>Factores de Riesgos</b>	<p>Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal</p>
	<p>Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas</p>
	<p>Que no se tomen en cuenta las necesidades de las áreas, departamentos o delegaciones municipales</p>
	<p>Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones</p>



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

RIESGO

Clasificación del Riesgo

Estrategia

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES

GRADO DE IMPACTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Cuadrante

100%

100%

100%

## Acciones de Control

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.

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.

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

NO

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

NO

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

NO

Nº	PRACTICA	PRÁCTICA	DESCRIPCION	PREV-PP ESTD. APROBADO	AÑO	INVERSIÓN REALIZADA EN MIL. 2023	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
1	43101	11.80	DEUDOR PERSONAL DE BAESE	30,811,26,39	31,020,23,99	21,121,21,68	10,416,24,45	10,120,24,24	10,120,24,24
2	43101	11.80	DEUDOR PERSONAL DE BAESE	10,279,21,63	2,010,20,82	1,267,20,09	1,016,21,60	1,016,21,60	1,016,21,60
3	43101	12.00	MONONIVARIO	10,021,24,24	16,020,20,00	10,020,20,00	10,020,20,00	10,020,20,00	10,020,20,00
4	43101	12.00	PERM. INQUIETUD	40,124,21,39	17,041,20,00	-197,10	15,200,20,00	15,200,20,00	15,200,20,00
5	43101	12.00	ATENCIÓN	1,000,23,44	1,000,23,44				1,000,23,44
6	43101	12.00	PERM. DE INCAPACIDAD	10,924,21,39	14,127,20,00				14,129,20,00
7	43101	12.00	UNA Y CALIDAD DE VIVIR AÑO 2	3,121,21,60	11,000,20,00				11,000,20,00
8	43101	12.00	COLGIO AL 2023 DE VIVIR	2,982,21,60	16,537,20,00	24,349,20,00	24,349,20,00	24,349,20,00	24,349,20,00
9	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 1	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
10	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 2	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
11	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 3	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
12	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 4	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
13	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 5	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
14	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 6	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
15	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 7	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
16	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 8	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
17	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 9	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
18	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 10	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
19	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 11	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
20	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 12	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
21	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 13	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
22	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 14	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
23	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 15	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
24	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 16	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
25	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 17	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
26	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 18	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
27	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 19	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
28	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 20	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
29	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 21	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
30	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 22	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
31	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 23	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
32	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 24	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
33	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 25	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
34	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 26	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
35	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 27	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
36	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 28	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,20,00
37	43101	12.00	ESTUDIOS DE VIVIR AÑO 29	1,000,21,39	16,531,20,00	16,531,20,00	16,531,		



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 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

NO

### 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.



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%

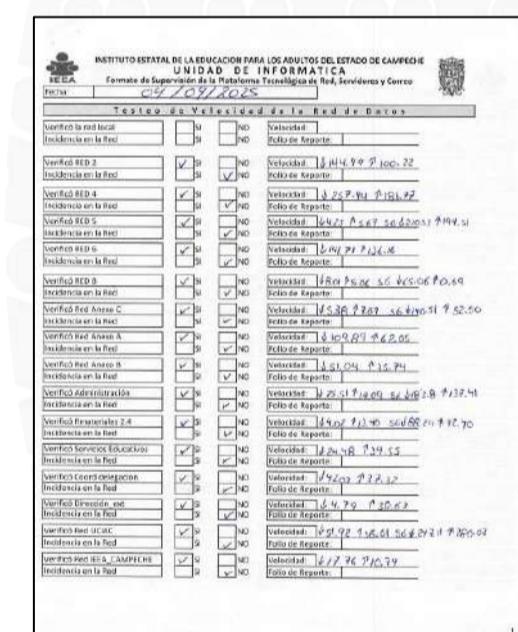
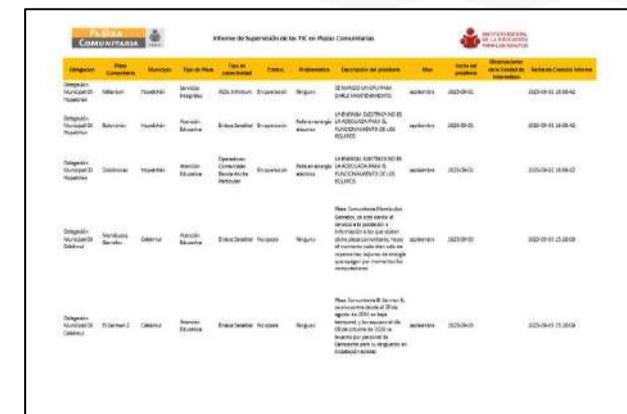
Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica

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



# Acreditación



# Analisis: Julio – Septiembre 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

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

# 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.

NO

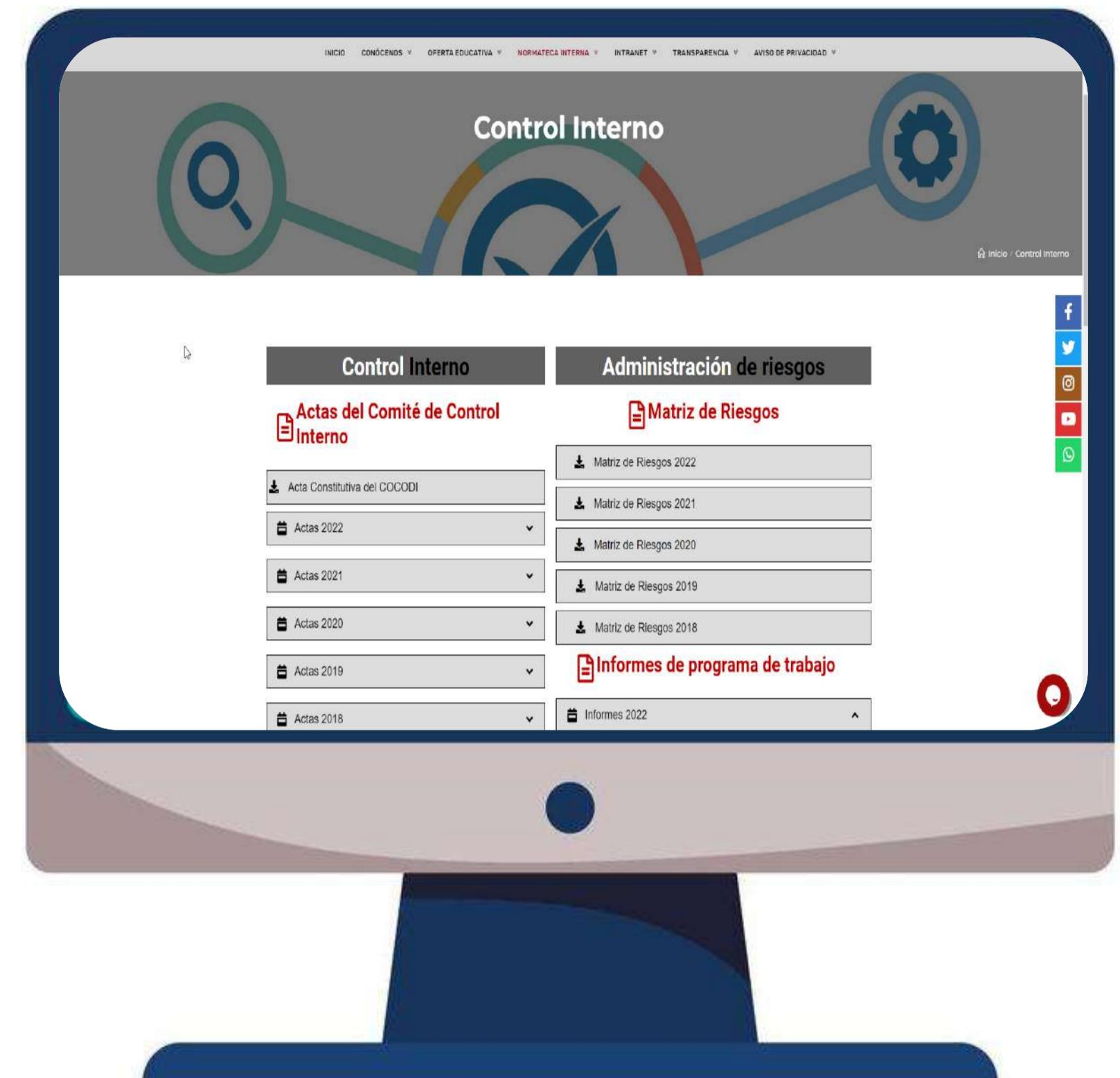
NO

NO

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



# Dirección Web



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

