



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

---

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



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.



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					
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

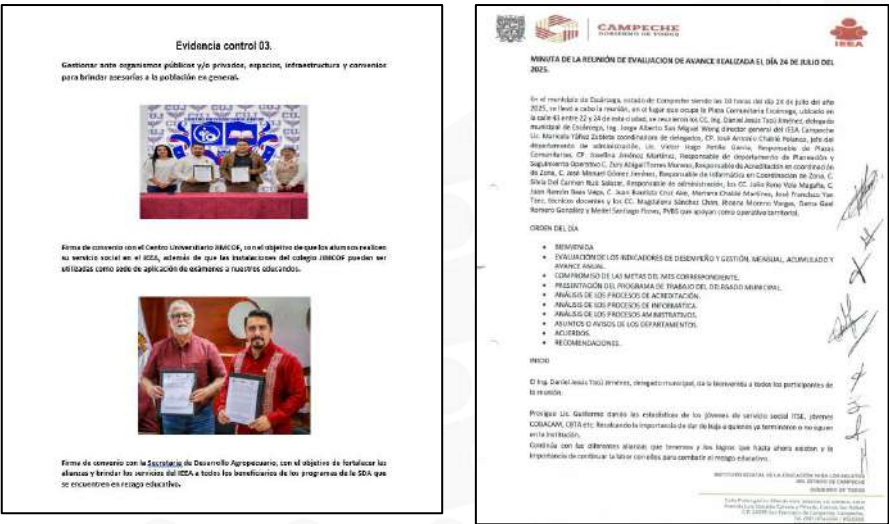
### Acciones de Control

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.	PRIMARIA	SECUNDARIA	NO DE SEAN EL SERVICIO DE ALFABET.
CALKINI	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
SEYBALAYÁ	25	4	0	0	21
ESCARCEGA	299	101	1	9	188
CANDELARIA	144	35	2	1	106
CARMEN	223	52	2	7	162
CALAMUL	206	39	6	9	152
PAUZADA	29	10	2	2	15
TENABO	79	21	0	0	58
HECECHAKAN	241	52	0	1	188
TOTAL	2220	842	19	47	1512



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.

SI



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



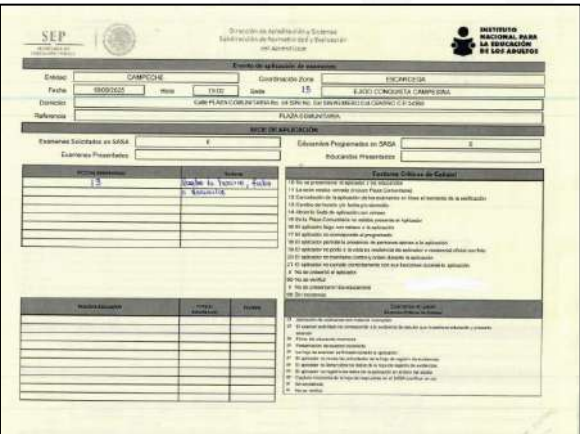
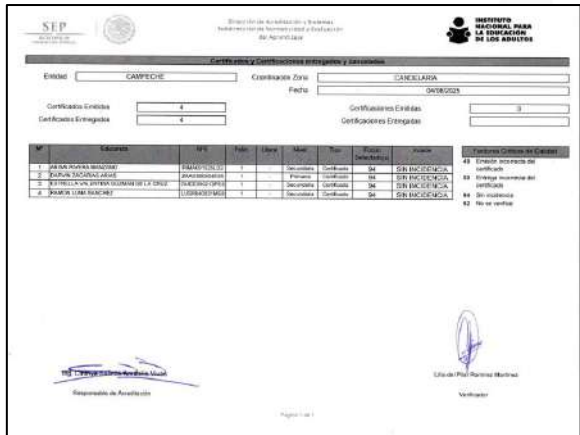
Se Presento



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



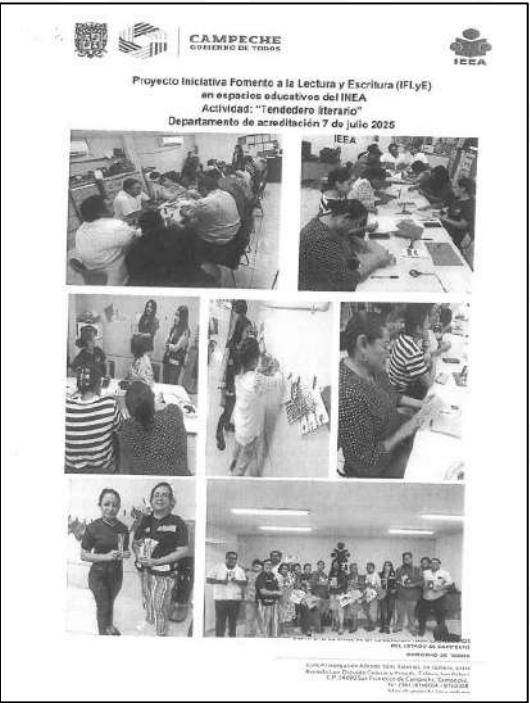
RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios educativos otorgados de baja calidad	De servicios	Reducir	4	2	III

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.

Programar actividades y formaciones basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en la Persona Voluntarias con Subsidio de manera trimestral.

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.

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

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)

SI

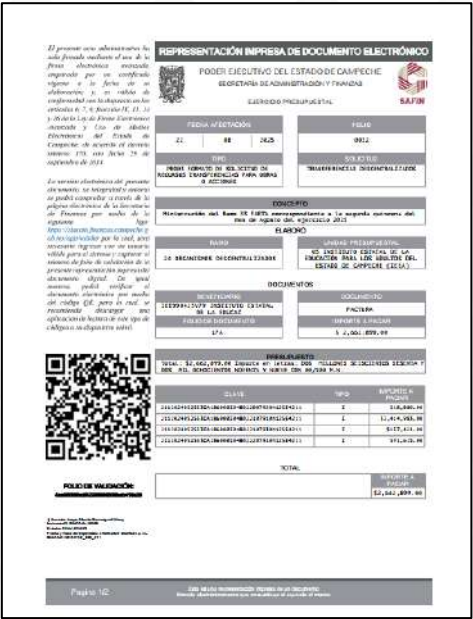
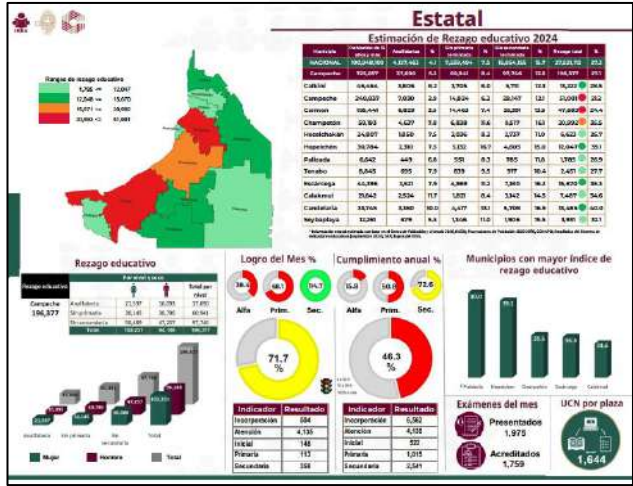
Se Presento



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 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.

NO

NO

NO

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 de deficiente	Sustantivo	Evitar	4	2	III

Acciones de Control

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



Se Presento

Factores de Riesgos

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

NO



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 profesionalista, 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.



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DEL ESTADO



UNIDAD DE INFORMATICA  
Oficio: IECA/VI/422/2025  
Asunto: Recomendación.

San Francisco de Campeche, Cam., a 2 de septiembre de 2023.

**CP. JOSÉ ANTONIO CHABÉ ELIANDICI**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE.**

Derivado de la entrevista que se le realizó a la persona propuesta para el puesto de Informático en la Delegación Municipal de Camidóndi, cuyo visto bueno al C. VALERIO DEL ANGEL RODRIGUEZ AZUAGA, coordinador de los servicios de soporte que a la Unidad de Informativa y a la Delegación Municipal de Camidóndi le son de beneficio, por parte de los programas propios que maneja el Instituto se acompaña las exposiciones pertinentes.

Sin otro particular al respecto, envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

**ING. LAURENZA VITTES ANILA**  
**JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.**

Campeche, 02 de Septiembre del 2023. **Ing. LAURENZA VITTES ANILA** Jefa de la Unidad de Informativa. **Ing. JOSÉ ANTONIO CHABÉ ELIANDICI** Jefe del Departamento de Administración.

RECEIVED  
UNIDAD DE INFORMATICA  
11 SEP 2023 10:00  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Informativa. El original se encuentra en el archivo de la Unidad de Informativa. El original se encuentra en el archivo de la Unidad de Informativa.

 <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS GOBIERNO DE LOS MAYAS</p> <p>Departamento de Administración Área de Planeación Estratégica</p>	<p><b>INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS FAEITA Y DE GOBIERNO DEL ESTADO</b></p>	<p>FO-ARH-01 REVISIÓN 01 PÁGINA 3 DE 1</p>	
<p><b>DEPARTAMENTO O COORDINACIÓN DE ZONA</b></p>			
<p>DIRECCIÓN GENERAL <b>NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES</b></p>			
<p><b>CIUDAD LUGAR DONDE SE REALIZA</b></p>			
<p><b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b></p>	<p><b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b></p>		
<p><b>1 JULIO DEL 2025</b></p>	<p><b>30 DE SEPTIEMBRE 2025</b></p>		
<p><b>PERIODO QUE REPORTA</b></p>			
<p><b>DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b></p>			
<p><b>OBJETO DEL CONTRATO</b></p>			
<p> </p>			
<p><b>AUXILIO ADMINISTRATIVO</b></p>			
<p> </p>			
<p><b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTUALIZAR Y ORDENAR EL ARCHIVO DEL ÁREA</li> <li>• FACTURE Y DE SEGUIMIENTO A DIVERSOS PAGOS</li> <li>• RECEPCIÓN Y ENTREGUE DOCUMENTOS Y OFICIOS DEL ÁREA</li> <li>• REALIZAR Y CONTRASTAR LLAMADAS TELEFÓNICAS</li> <li>• CAPTURA Y REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFICIOS</li> <li>• CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN</li> <li>• CONTROL DE LOS TRÁMITES DE SOLICITUD DE LA SALA DE JUNTAS Y DEMÁS ACTIVIDADES SIMILARES QUE FUEREN RELEVANTES.</li> </ul>			
<p><b>RESULTADOS DEL PERIODO</b></p>			
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS SATISFACTORIAMENTE EN EL AREA DE DIRECCIÓN GENERAL</p>			
 <p>TEC. GUADALUPE VILLALBA MARTÍNEZ PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES</p>	 <p>ING. JORGE ALBERTO SAN MIGUEL WONG DIRECTOR GENERAL</p>		

[illegible]

## Se Presento

**NO**

## 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



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.


**CAMPECHE**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

**INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
 INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 (INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE)

Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									
Grupos		Grupos									




## CAMPECHE

GOBIERNO DEL ESTADO



### Proceso de Adquisiciones

**De qué forma se lo mantiene informado o se hace del conocimiento el proceso de adquisiciones a los servidores involucrados?**

se les mantiene informado y documentado a través de reuniones, cursos, Issas de registros, planillas y documentados de actividades de adquisiciones y servicios realizados por los Departamentos y Delegaciones Municipales, que sirven como seguimiento, control y arranque de lo requerido con su respectiva asistencia durante todo el proceso de adquisición de algún bien o servicio. De asegurar evidencias.

**Curso Ley de Adquisiciones:**




**Capacitación Manero de Inversuras:**




[illegible]

## 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	
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.



Unidad	Nombre	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Observaciones	Fecha de Actualización
Unidad 1	Unidad 1	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 1	2025-07-31
Unidad 2	Unidad 2	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 2	2025-07-31
Unidad 3	Unidad 3	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 3	2025-07-31
Unidad 4	Unidad 4	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 4	2025-07-31
Unidad 5	Unidad 5	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 5	2025-07-31
Unidad 6	Unidad 6	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 6	2025-07-31
Unidad 7	Unidad 7	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 7	2025-07-31
Unidad 8	Unidad 8	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 8	2025-07-31
Unidad 9	Unidad 9	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 9	2025-07-31
Unidad 10	Unidad 10	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 10	2025-07-31

Unidad	Nombre	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Observaciones	Fecha de Actualización
Unidad 1	Unidad 1	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 1	2025-07-31
Unidad 2	Unidad 2	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 2	2025-07-31
Unidad 3	Unidad 3	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 3	2025-07-31
Unidad 4	Unidad 4	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 4	2025-07-31
Unidad 5	Unidad 5	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 5	2025-07-31
Unidad 6	Unidad 6	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 6	2025-07-31
Unidad 7	Unidad 7	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 7	2025-07-31
Unidad 8	Unidad 8	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 8	2025-07-31
Unidad 9	Unidad 9	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 9	2025-07-31
Unidad 10	Unidad 10	Activo	2025-07-01	2025-07-31	Activo	Unidad 10	2025-07-31

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





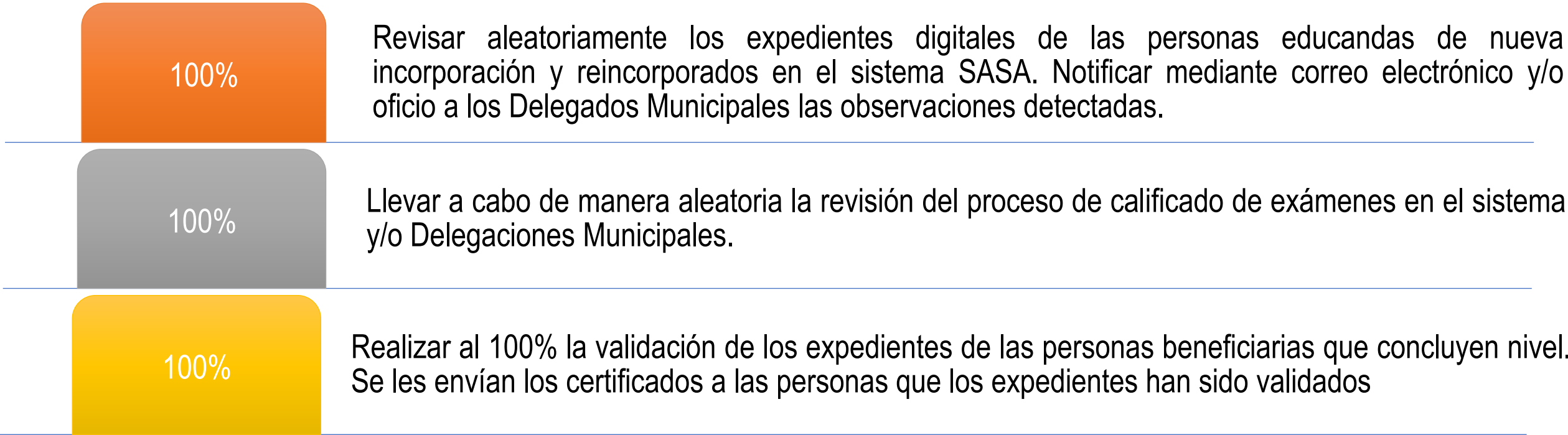
# Acreditación

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	
Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	Administrativo	Reducir	2	3	III



RESULTADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN AUTOMÁTICA										FECHA DE IMPRESIÓN: 1/10/2023
										HORA DE IMPRESIÓN: 10:10:00
FORMA DE IMPRESIÓN: A: CALIFICACIÓN										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS										
NÚM. DE RIESGOS</										



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



