



# 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<br>Atención Inmediata | II<br>Atención Periódica | III<br>Controlados | IV<br>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   |                                      |            |                     |            |                         |
| Cuarto    |                                      | 46         | 100                 | 0          | 0                       |

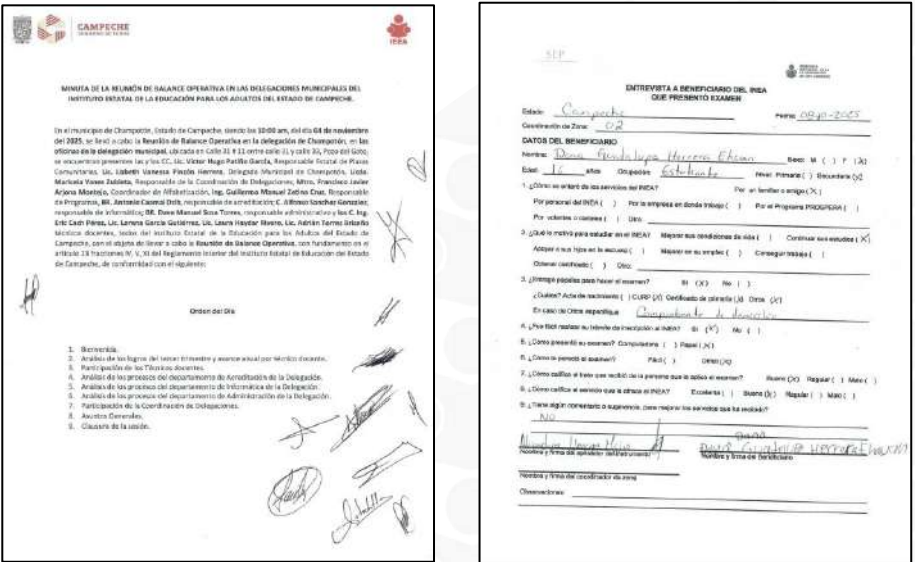
| A.C. con Avance Acumulado menor al 50% | A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% | A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 0                                   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



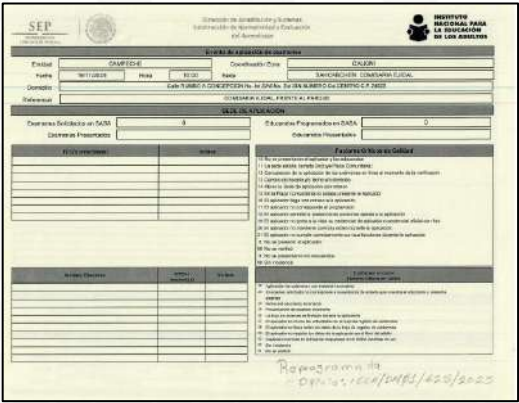
Se Presento



| 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

NO



| 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 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 Voluntarias 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

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

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.

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)

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



| 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



| 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



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 |           |
| Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente. | De Servicios             | Evitar     | 4                                        | 3                          | III       |

Acciones de Control

100%

Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del instituto considerando todos los programas y proyectos así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior

100%

Solicita al área que tiene la vacante o necesidad, las funciones o actividades a realizar por el profesionista, 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

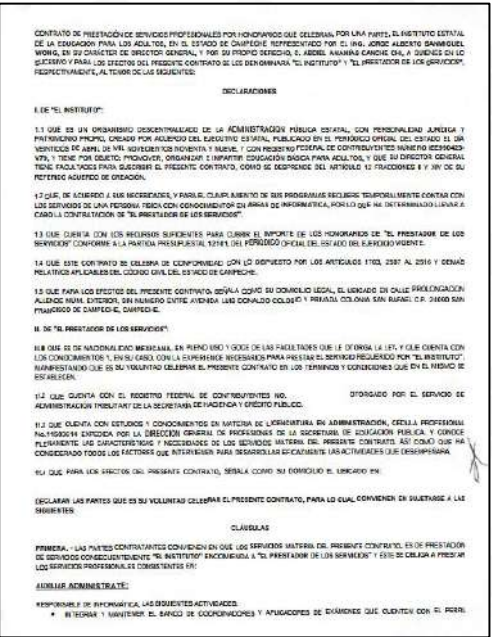
100%

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.

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

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2026

| LINEA | PARTELA | PROYECTO | ACTIVIDAD | RECURSOS | RECURSOS | TOTAL  |
|-------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 1     | 1000    | 1000     | 1000      | 1000     | 1000     | 1000   |
| 2     | 2000    | 2000     | 2000      | 2000     | 2000     | 2000   |
| 3     | 3000    | 3000     | 3000      | 3000     | 3000     | 3000   |
| 4     | 4000    | 4000     | 4000      | 4000     | 4000     | 4000   |
| 5     | 5000    | 5000     | 5000      | 5000     | 5000     | 5000   |
| 6     | 6000    | 6000     | 6000      | 6000     | 6000     | 6000   |
| 7     | 7000    | 7000     | 7000      | 7000     | 7000     | 7000   |
| 8     | 8000    | 8000     | 8000      | 8000     | 8000     | 8000   |
| 9     | 9000    | 9000     | 9000      | 9000     | 9000     | 9000   |
| 10    | 10000   | 10000    | 10000     | 10000    | 10000    | 10000  |
| 11    | 11000   | 11000    | 11000     | 11000    | 11000    | 11000  |
| 12    | 12000   | 12000    | 12000     | 12000    | 12000    | 12000  |
| 13    | 13000   | 13000    | 13000     | 13000    | 13000    | 13000  |
| 14    | 14000   | 14000    | 14000     | 14000    | 14000    | 14000  |
| 15    | 15000   | 15000    | 15000     | 15000    | 15000    | 15000  |
| 16    | 16000   | 16000    | 16000     | 16000    | 16000    | 16000  |
| 17    | 17000   | 17000    | 17000     | 17000    | 17000    | 17000  |
| 18    | 18000   | 18000    | 18000     | 18000    | 18000    | 18000  |
| 19    | 19000   | 19000    | 19000     | 19000    | 19000    | 19000  |
| 20    | 20000   | 20000    | 20000     | 20000    | 20000    | 20000  |
| 21    | 21000   | 21000    | 21000     | 21000    | 21000    | 21000  |
| 22    | 22000   | 22000    | 22000     | 22000    | 22000    | 22000  |
| 23    | 23000   | 23000    | 23000     | 23000    | 23000    | 23000  |
| 24    | 24000   | 24000    | 24000     | 24000    | 24000    | 24000  |
| 25    | 25000   | 25000    | 25000     | 25000    | 25000    | 25000  |
| 26    | 26000   | 26000    | 26000     | 26000    | 26000    | 26000  |
| 27    | 27000   | 27000    | 27000     | 27000    | 27000    | 27000  |
| 28    | 28000   | 28000    | 28000     | 28000    | 28000    | 28000  |
| 29    | 29000   | 29000    | 29000     | 29000    | 29000    | 29000  |
| 30    | 30000   | 30000    | 30000     | 30000    | 30000    | 30000  |
| 31    | 31000   | 31000    | 31000     | 31000    | 31000    | 31000  |
| 32    | 32000   | 32000    | 32000     | 32000    | 32000    | 32000  |
| 33    | 33000   | 33000    | 33000     | 33000    | 33000    | 33000  |
| 34    | 34000   | 34000    | 34000     | 34000    | 34000    | 34000  |
| 35    | 35000   | 35000    | 35000     | 35000    | 35000    | 35000  |
| 36    | 36000   | 36000    | 36000     | 36000    | 36000    | 36000  |
| 37    | 37000   | 37000    | 37000     | 37000    | 37000    | 37000  |
| 38    | 38000   | 38000    | 38000     | 38000    | 38000    | 38000  |
| 39    | 39000   | 39000    | 39000     | 39000    | 39000    | 39000  |
| 40    | 40000   | 40000    | 40000     | 40000    | 40000    | 40000  |
| 41    | 41000   | 41000    | 41000     | 41000    | 41000    | 41000  |
| 42    | 42000   | 42000    | 42000     | 42000    | 42000    | 42000  |
| 43    | 43000   | 43000    | 43000     | 43000    | 43000    | 43000  |
| 44    | 44000   | 44000    | 44000     | 44000    | 44000    | 44000  |
| 45    | 45000   | 45000    | 45000     | 45000    | 45000    | 45000  |
| 46    | 46000   | 46000    | 46000     | 46000    | 46000    | 46000  |
| 47    | 47000   | 47000    | 47000     | 47000    | 47000    | 47000  |
| 48    | 48000   | 48000    | 48000     | 48000    | 48000    | 48000  |
| 49    | 49000   | 49000    | 49000     | 49000    | 49000    | 49000  |
| 50    | 50000   | 50000    | 50000     | 50000    | 50000    | 50000  |
| 51    | 51000   | 51000    | 51000     | 51000    | 51000    | 51000  |
| 52    | 52000   | 52000    | 52000     | 52000    | 52000    | 52000  |
| 53    | 53000   | 53000    | 53000     | 53000    | 53000    | 53000  |
| 54    | 54000   | 54000    | 54000     | 54000    | 54000    | 54000  |
| 55    | 55000   | 55000    | 55000     | 55000    | 55000    | 55000  |
| 56    | 56000   | 56000    | 56000     | 56000    | 56000    | 56000  |
| 57    | 57000   | 57000    | 57000     | 57000    | 57000    | 57000  |
| 58    | 58000   | 58000    | 58000     | 58000    | 58000    | 58000  |
| 59    | 59000   | 59000    | 59000     | 59000    | 59000    | 59000  |
| 60    | 60000   | 60000    | 60000     | 60000    | 60000    | 60000  |
| 61    | 61000   | 61000    | 61000     | 61000    | 61000    | 61000  |
| 62    | 62000   | 62000    | 62000     | 62000    | 62000    | 62000  |
| 63    | 63000   | 63000    | 63000     | 63000    | 63000    | 63000  |
| 64    | 64000   | 64000    | 64000     | 64000    | 64000    | 64000  |
| 65    | 65000   | 65000    | 65000     | 65000    | 65000    | 65000  |
| 66    | 66000   | 66000    | 66000     | 66000    | 66000    | 66000  |
| 67    | 67000   | 67000    | 67000     | 67000    | 67000    | 67000  |
| 68    | 68000   | 68000    | 68000     | 68000    | 68000    | 68000  |
| 69    | 69000   | 69000    | 69000     | 69000    | 69000    | 69000  |
| 70    | 70000   | 70000    | 70000     | 70000    | 70000    | 70000  |
| 71    | 71000   | 71000    | 71000     | 71000    | 71000    | 71000  |
| 72    | 72000   | 72000    | 72000     | 72000    | 72000    | 72000  |
| 73    | 73000   | 73000    | 73000     | 73000    | 73000    | 73000  |
| 74    | 74000   | 74000    | 74000     | 74000    | 74000    | 74000  |
| 75    | 75000   | 75000    | 75000     | 75000    | 75000    | 75000  |
| 76    | 76000   | 76000    | 76000     | 76000    | 76000    | 76000  |
| 77    | 77000   | 77000    | 77000     | 77000    | 77000    | 77000  |
| 78    | 78000   | 78000    | 78000     | 78000    | 78000    | 78000  |
| 79    | 79000   | 79000    | 79000     | 79000    | 79000    | 79000  |
| 80    | 80000   | 80000    | 80000     | 80000    | 80000    | 80000  |
| 81    | 81000   | 81000    | 81000     | 81000    | 81000    | 81000  |
| 82    | 82000   | 82000    | 82000     | 82000    | 82000    | 82000  |
| 83    | 83000   | 83000    | 83000     | 83000    | 83000    | 83000  |
| 84    | 84000   | 84000    | 84000     | 84000    | 84000    | 84000  |
| 85    | 85000   | 85000    | 85000     | 85000    | 85000    | 85000  |
| 86    | 86000   | 86000    | 86000     | 86000    | 86000    | 86000  |
| 87    | 87000   | 87000    | 87000     | 87000    | 87000    | 87000  |
| 88    | 88000   | 88000    | 88000     | 88000    | 88000    | 88000  |
| 89    | 89000   | 89000    | 89000     | 89000    | 89000    | 89000  |
| 90    | 90000   | 90000    | 90000     | 90000    | 90000    | 90000  |
| 91    | 91000   | 91000    | 91000     | 91000    | 91000    | 91000  |
| 92    | 92000   | 92000    | 92000     | 92000    | 92000    | 92000  |
| 93    | 93000   | 93000    | 93000     | 93000    | 93000    | 93000  |
| 94    | 94000   | 94000    | 94000     | 94000    | 94000    | 94000  |
| 95    | 95000   | 95000    | 95000     | 95000    | 95000    | 95000  |
| 96    | 96000   | 96000    | 96000     | 96000    | 96000    | 96000  |
| 97    | 97000   | 97000    | 97000     | 97000    | 97000    | 97000  |
| 98    | 98000   | 98000    | 98000     | 98000    | 98000    | 98000  |
| 99    | 99000   | 99000    | 99000     | 99000    | 99000    | 99000  |
| 100   | 100000  | 100000   | 100000    | 100000   | 100000   | 100000 |



|                     |                                                                                                                                                |    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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.

Table with 10 columns: Item, Description, Quantity, Unit, Price, Total, etc. It appears to be a detailed procurement or inventory list.

Form titled 'SOLICITUD DE RECURSOS' (Request for Resources). It includes fields for 'FECHA' (Date), 'RECURSOS MATERIALES' (Material Resources), and 'RECURSOS HUMANOS' (Human Resources). It also has a section for 'COMentarios' (Comments) and a signature line.

Form titled 'SOLICITUD DE RECURSOS' (Request for Resources). It includes fields for 'FECHA' (Date), 'RECURSOS MATERIALES' (Material Resources), and 'RECURSOS HUMANOS' (Human Resources). It also has a section for 'COMentarios' (Comments) and a signature line.

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 |



## 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.

Quando existe movimento 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.

[illegible]

| JUBILACIONES/PENSIONES/FINQUITOS ETC.                                     |                  |                                    |                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE |                  |                                    |                         |                                          |
| RECURSO RANIO 31/AFATA                                                    |                  |                                    |                         |                                          |
| EJERCICIO 2016                                                            |                  |                                    |                         |                                          |
| Nombre del Trabajador                                                     | TIPO DE CONTRATO | RAZON SOCIAL                       | DEMONOMINACION DE PLAZA | ANTIGÜEDAD EFECTIVA ** 31 de agosto 2023 |
| LEONOR PEREZ SANCHEZ**                                                    | BASE 5           | JEFE DE OFICINA                    |                         | 45 años, 8 meses, 10 días                |
| JAYRRE MANUEL DURAN PACHECO**                                             | BASE 5           | JEFE DE OFICINA                    |                         | 37 años, 8 meses, 10 días                |
| LEONOR ISABEL MORENO CABALLERO**                                          | BASE 5           | TECNICO SOCIEDADE                  |                         | 38 años, 8 meses, 10 días                |
| ROSAMARIA PATRICIA CHAN ODE**                                             | BASE 4           | COORDIN. DE TECNICO EN COMPUTACION |                         | 46 años, 8 meses, 11 días                |
| ROMANA DEL SOCORRO BAZCA CORTES**                                         | BASE 7           | TECNICO SUPERIOR                   |                         | 48 años, 8 meses, 11 días                |
| ROSEMARY LARSEN DOMESTICA GARCIA**                                        | BASE 5           | TECNICO SOCIEDADE                  |                         | 46 años, 8 meses, 11 días                |
| LEONARDO ALBERTO MALDONADO MALDONADO CANTO                                | BASE 5           | TECNICO SUPERIOR                   |                         | 46 años, 8 meses, 11 días                |
| LUCE FELIX LU CAE                                                         | BASE 5           | JEFE DE OFICINA                    |                         | 46 años, 8 meses, 11 días                |
| MIRIAM BELTRAZ DEL CARMEN HUICHIN CHAN                                    | BASE 5           | JEFE DE OFICINA                    |                         | 43 años, 8 meses, 11 días                |
| 19. MARCELO JAVIER REYES LÓPEZ                                            | CONP 8           | CLERK                              |                         | 29 años, 8 meses, 10 días                |
| SUSCRITOS                                                                 |                  |                                    |                         |                                          |

## Se Presento

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.

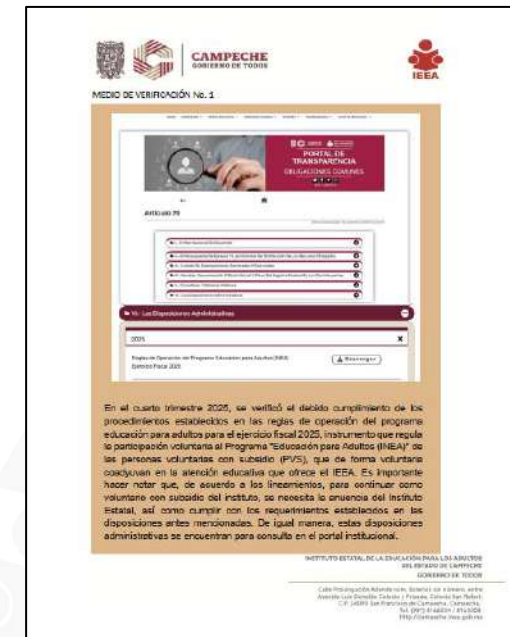
**NO**



| 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.                                                     |



## 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

Se Presento



| CROMOGRAMA PARA VERIFICAR EL INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE<br>LABORATORIO DE LAS PLANTAS CROMATOGRAFICAS |                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| ITEM                                                                                                    | DESCRIPCION                  | FECHA DE<br>REVISIÓN |
| 1                                                                                                       | ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES | 30-03-1985           |
| 2                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 3                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 4                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 5                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 6                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 7                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 8                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 9                                                                                                       | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 10                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 11                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 12                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 13                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 14                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 15                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 16                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 17                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 18                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 19                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 20                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 21                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 22                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 23                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 24                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 25                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 26                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 27                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 28                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 29                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 30                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 31                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 32                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 33                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 34                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 35                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 36                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 37                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 38                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 39                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 40                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 41                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 42                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 43                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 44                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 45                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 46                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 47                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 48                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 49                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 50                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 51                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 52                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 53                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 54                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 55                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 56                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 57                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 58                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 59                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 60                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 61                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 62                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 63                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 64                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 65                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 66                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 67                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 68                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 69                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 70                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 71                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 72                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 73                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 74                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 75                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 76                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 77                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 78                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 79                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 80                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 81                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 82                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 83                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 84                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 85                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 86                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 87                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 88                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-1985           |
| 89                                                                                                      | ANALIZADOR DE GASES          | 30-03-198            |

The image displays the IEEA logo on the left, which consists of a stylized red icon above the letters "IEEA". To the right is a screenshot of the SATCO system interface. The interface has a white background with a grey header. The header contains a clock icon and the text "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DE CONVENCIÓN DE OFICIN". Below the header, there is a red banner with the text "Bienvenidos al SATCO para Rectoría". The main content area has a light blue background and contains the following elements: a section titled "Cierre de la sesión" with a button labeled "Iniciar la Sesión de Cierre"; a section titled "Contraseña" with a button labeled "Introducir Contraseña"; and a section titled "Mantener sesión activa" with a button labeled "Mantener Sesión Activa".



NO

**NO**

NO

NO

NO





**Acreditación**  **Análisis: Octubre – Diciembre 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

[illegible]

## Se Presento

NO

# NO

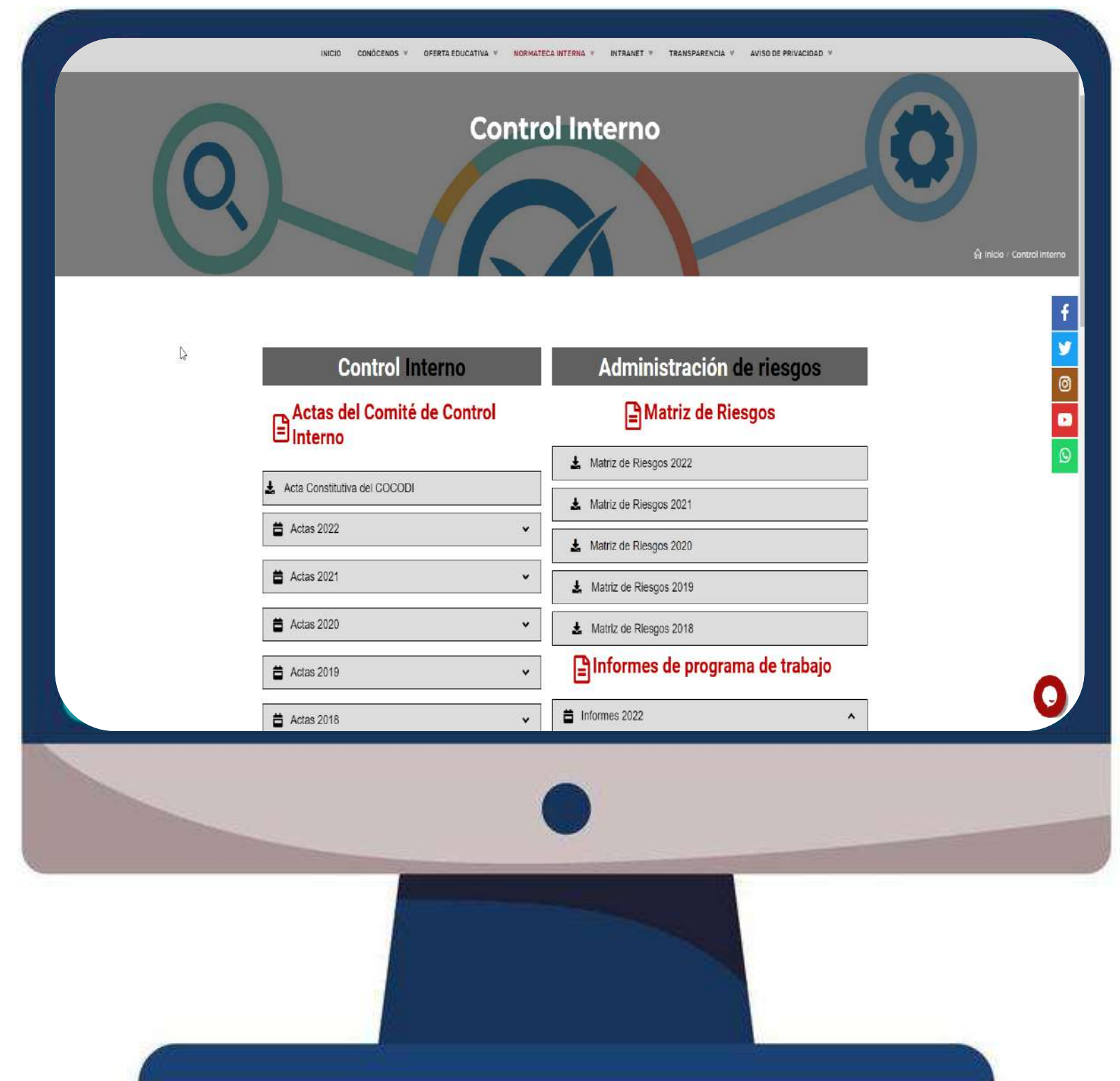
# NO

## Factores de Riesgos

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

## Inconsistencias en el calificado de los exámenes aplicados.

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



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



