



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

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio - Septiembre

Fecha de elaboración: 10 de octubre del 2025

- a) 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					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance
Acumulado menor
al 50%

0

A.C. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%

0

A.C. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%

0



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio - Septiembre

Fecha de elaboración: 10 de octubre del 2025

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre	Departamento o Área
RIESGO 2025_1 SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
1	01	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	
2	02	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	
3	03	Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios, infraestructura y convenios para brindar asesorías a la población en general.	100	
4	04	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.	100	
RIESGO 2025_2 OTORGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA A JÓVENES Y ADULTOS DE UNA MANERA DEFICIENTE EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS				PLAZAS COMUNITARIAS
5	01	Seguimiento a las necesidades de las plazas comunitarias del Estado de Campeche, para así brindar un servicio de calidad.	100	
6	02	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	
7	03	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	
8	04	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.	100	
RIESGO 2025_3- PROCESO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CON BAJA CALIDAD				UCIAC
9	01	Informar a los Delegados Municipales y a sus Responsables de Acreditación de las observaciones detectadas y dar cumplimiento para que sean solventadas en tiempo y en forma.	100	



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio - Septiembre

Fecha de elaboración: 10 de octubre del 2025

10	02	Dar seguimiento a las solventaciones a las observaciones detectadas durante la verificación a sedes de aplicación.	100	
11	03	Informar oportunamente a los Delegados Municipales y Responsables de Acreditación cuando exista esta observación y dar seguimiento a sus medidas preventivas y correctivas.	100	
12	04	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores, cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	100	
13	05	Enviar a las delegaciones municipales oficios de los pendientes por solventar	100	
RIESGO 2025_4. SERVICIOS OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				SERVICIOS EDUCATIVOS
14	01	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	
15	02	Programar actividades y formaciones basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en la Persona Voluntaria con Subsidio de manera trimestral.	100	
16	03	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	
17	04	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.	100	
RIESGO 2025_5.-PROGRAMA ANUAL EJECUTADO DE MANERA DEFICIENTE				PLANEACIÓN
18	01	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	100	
19	02	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	
20	03	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	
21	04	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados.	100	
22	05	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	100	
RIESGO 2025_6.- APOYOS ECONÓMICOS Y/O SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VOLUNTARIAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO DE FORMA DE DEFICIENTE				PLANEACIÓN
23	01	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demás sistemas.	100	



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio - Septiembre

Fecha de elaboración: 10 de octubre del 2025

RIESGO 2025_7.- SERVICIOS GENERALES Y PROFESIONALES CONTRATADOS DE MANERA DEFICIENTE				ADMINISTRACIÓN
24	01	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	
25	02	Solicita al área que tiene la vacante o necesidad, las funciones o actividades a realizar por el profesionista, se verifica y se analiza el perfil educativo, así mismo, se realiza el contrato laboral en forma trimestral.	100	
26	03	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	
27	04	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.	100	
RIESGO 2025_8.- MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE O IRREGULAR				ADMINISTRACIÓN
28	01	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	
29	02	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	
30	03	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.	100	
31	04	Mantener documentada, informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos.	100	
RIESGO 2025_9.- PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FORMA DEFICIENTE				ADMINISTRACIÓN
32	01	El Instituto elabora el anteproyecto presupuestal de acuerdo a la plantilla autorizada, con las prestaciones que se establecen en el CCT, LFT, y de las estimaciones pertinentes acorde a las instrucciones de la subdirección de recursos humanos del INEA.	100	
33	02	En este aspecto el personal del Área de recursos humanos realiza una estimación con el personal que cumple años de servicio y cumplen con la edad para jubilarse o pensionarse para realizar la estimación pertinente, además de sostener comunicación con la sección sindical para determinar el número de trabajadores que están sujetos a jubilarse o pensionarse.	100	
34	03	Cuando existe movimiento de personal que da origen a una economía esta se emplea para cubrir los casos de prestaciones que el INEA no considero o considero en un menor número de los que se requerían.	100	



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio - Septiembre

Fecha de elaboración: 10 de octubre del 2025

RIESGO 2025_10.- PATRIMONIAL CAUSADO POR LAUDO DESFAVORABLE.				JURÍDICO
35	01	Verificar que se cumpla el procedimiento establecido en los lineamientos como disposiciones que regulan a las personas voluntarias con subsidio, después de haber sido seleccionada en su apoyo voluntario.	100	
36	02	Verificar los medios establecidos para para la atención eficiente a quejas y denuncias. Difusión del código de ética.	100	
37	03	Proponer las adecuaciones necesarias, esto mediante reuniones en apoyo a los departamentos, unidades y delegaciones municipales.	100	
38	04	Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes; y registrados en el portal institucional.	100	
RIESGO 2025_11.-SERVICIO Y SOPORTE DE TIC'S OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				INFORMÁTICA
39	01	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red y servidores, a través de supervisiones continuas.	100	
40	02	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	
41	03	Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica	100	
42	04	Implementación de bitácora para el registro y monitoreo de los equipos tecnológicos e interrupción de servicios por factores eléctricos.	100	
43	05	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	100	
RIESGOS 2025-12 SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE.				ACREDITACIÓN
44	01	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	
45	02	Llevar a cabo de manera aleatoria la revisión del proceso de calificado de exámenes en el sistema y/o Delegaciones Municipales.	100	
46	03	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	100	

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda.



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio - Septiembre

Fecha de elaboración: 10 de octubre del 2025

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

El Enlace de Administración de Riesgos

**JOSEFINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
RESP. DEL DEPTO. PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO OPERATIVO**