



**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	2023
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

Fecha de elaboración: 15 de febrero del 202

- 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				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
12	6	4	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	11	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	50				
Segundo					
Tercero					
Cuarto		49	98	1	0

* 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% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">0</div>	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">0</div>	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">1</div>
--	---	---



**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	2023
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

Fecha de elaboración: 15 de febrero del 202

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Departamento o Área
RIESGO 2023_1.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				Servicios Educativos
1	01	Programar acciones pedagógicas para las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio de acuerdo a las metas de formación, así como verificar los eventos de formación en el RAF (Registro Automatizado de Formación) de manera mensual mismo que va a permitir detectar necesidades académicas y operativas.	100	
2	02	Programar actividades basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio de manera trimestral.	100	
3	03	Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje de manera mensual a los grupos prioritarios que son atendidos por las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio.	100	
4	04	Capacitar, Evaluar y Verificar a las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio de apoyo a la formación en los Estándares de Competencia del CONOCER, de manera semestral.	100	
RIESGO 2023_2.- SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Acreditación
5	01	1.- Realizar Reuniones de balance con los responsables de acreditación de las Delegaciones Municipales. 2.- Revisar aleatoriamente los expedientes digitales de los nuevos incorporados y reincorporados. 3.-Notificar mediante oficio a las Delegaciones Municipales las observaciones detectadas.	100	
6	02	1.-Realizar de manera aleatoria la revisión del proceso de calificado de exámenes en las Delegaciones Municipales. 2.-Enviar a las Delegaciones Municipales los resultados obtenidos de la supervisión del proceso de calificado de exámenes.	100	
7	03	1.-Realizar capacitaciones con los responsables de acreditación para la formación de personas voluntarias	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	2023
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

Fecha de elaboración: 15 de febrero del 202

		beneficiarias de subsidio que apoyan a la aplicación de exámenes.		
8	04	1.-Realizar de manera aleatoria la revisión del expediente validado para la emisión del certificado.	100	
9	05	1.-Proceder a la cancelación de los servicios o del certificado emitido en caso de detectar que la persona educanda o beneficiaria de recibir los servicios ya cuenta con un certificado emitido con anterioridad.	100	
RIESGO 2023_3.- OFRECER INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE FORMA DEFICIENTE EN LUGARES QUE NO TENGAN MEDIDAS DE SANITIZACIÓN E HIGIENE				Plazas Comunitarias
10	01	Promover la formación y/o capacitación integral de las personas voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, para dar impulso a las Modalidades en línea y virtuales con el uso de las TIC's y visita periódica a las Plazas Comunitarias.	100	
11	02	Dar acompañamiento al programa de trabajo coordinado con la unidad de informática y dar seguimiento oportuno a las incidencias reportadas por las plazas o coordinaciones de zona.	100	
12	03	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las Plazas Comunitarias.	100	
13	04	Dar seguimiento a los protocolos de seguridad e higiene en las Plazas Comunitarias, para que no les falte materiales que garanticen que se lleven a cabo dichos protocolos de manera adecuada.	0	
RIESGO 2023_4.- PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CON BAJA CALIDAD				UCIAC
14	01	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	
15	02	Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación.	100	
16	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	
17	04	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	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	2023
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

Fecha de elaboración: 15 de febrero del 202

18	05	Enviar a las Delegaciones Municipales oficios de los pendientes por solventar.	100	
RIESGO 2023_5.- SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				Coordinación de Delegaciones
19	01	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de la coordinación de zona.	100	
20	02	Realizar visita a los círculos de estudio y plazas comunitarias para garantizar su buen funcionamiento; así como visita domiciliaria a educandos activos, inactivos y bajas para sensibilizarlos a continuar su educación básica.	100	
21	03	Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios e infraestructura para brindar asesorías a la población en general.	100	
22	04	Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y de salidas de campo de los coordinadores de zona; así como al programa de trabajo de los técnicos docentes y/o Apoyo Operativo.	100	
23	05	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 2023_6.- PROGRAMA ANUAL EJECUTADO DE MANERA DEFICIENTE				Planeación
24	01	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes.	100	
25	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	
26	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	
27	04	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados.	100	
28	05	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa.	100	
RIESGO 2023_7.- APOYOS ECONÓMICOS Y/O SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VOLUNTARIAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO DE FORMA DE DEFICIENTE				Planeación



**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	2023
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

Fecha de elaboración: 15 de febrero del 202

29	01	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demás sistemas.	100	
RIESGO 2023_8.- SERVICIOS GENERALES Y PROFESIONALES CONTRATADOS DE MANERA DEFICIENTE				Administración
30	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	
31	02	Solicita al área que tiene la vacante o necesidad, las funciones o actividades a realizar por el profesionista, y se verifica y analiza el perfil del del profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.	100	
32	03	Sostener reuniones con departamentos cuando se van a operar estrategias o nuevos programas para detectar necesidades y se les instruye para solicitar en tiempo y forma los servicios que se requieran, estas reuniones pueden ser en CIDAP o en reuniones más específicas cumpliendo con los tiempos normativos.	100	
33	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 2023_9.- MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE O IRREGULAR				Administración
34	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	
35	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	
36	03	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.	100	
37	04	Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos, cuando existan cursos fomentar la participación.	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	2023
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

Fecha de elaboración: 15 de febrero del 202

RIESGO 2023_10.- PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FORMA DEFICIENTE				Administración
38	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	
39	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 realiza 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	
40	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	
Riesgo 2023_11.- PATRIMONIAL CAUSADO POR LAUDO DESFAVORABLE.				Jurídico
41	01	Verificar que se cumpla el procedimiento de selección establecido en los lineamientos como requisitos y documentos generales que deberán ser presentados al inicio o incorporación de las personas aspirantes a personas voluntarias beneficiarias del subsidio.	100	
42	02	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	
43	03	Dar a conocer los códigos de ética y de conducta al que deben sujetar los servidores públicos.	100	
44	04	Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes.	100	
45	05	Realizar la firma de convenios jurídicos para el ejercicio 2023.	100	
Riesgo 2023_12.-SERVICIO Y SOPORTE DE TIC'S OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Informática
46	01	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo, a través de supervisiones continuas.	100	
47	02	Incorporar herramienta de registro de tiempos estimados para la revisión y ejecución de los requerimientos y generar reportes periódicos de medición de estas etapas.	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	2023
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

Fecha de elaboración: 15 de febrero del 202

		Requerimientos al Departamento de Administración para la adquisición de insumos necesarios para la atención de las solicitudes.		
48	03	Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	100	
49	04	Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo, así como otorgar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos.	100	
50	05	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	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.

De las 2 acciones de control que se tienen pendiente sin avance se explica lo siguiente.

Le competen al riesgo 3.- Ofrecer información y servicios de educación básica y de capacitación para el trabajo en las plazas comunitarias de forma deficiente en lugares que no tengan medidas de sanitización e higiene perteneciente a la Coordinación de Plazas Comunitarias, los cuales son las acciones 1 y 3:

- Promover la formación y/o capacitación integral de las figuras voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, para dar impulso a las Modalidades en línea y virtuales de las TIC'S y visita periódica a las Plazas Comunitarias.
- Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las Plazas Comunitarias.

En el reporte de avances trimestrales del PTAR (Programa de Trabajo de Administración de Riesgos) de esta Coordinación no reporta el motivo del porque no se pudo llevar a cabo las acciones, aun cuando se le solicito la información.

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


JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG
JEFE DEL DEPTO. PLANEACIÓN Y
SEGUIMIENTO OPERATIVO

