

> Versión 8 <

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

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

Año: 2023

Titular de la Institución

PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

Coordinador de Control
Interno

C.P. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA

Enlace de Administración de
Riesgos

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG

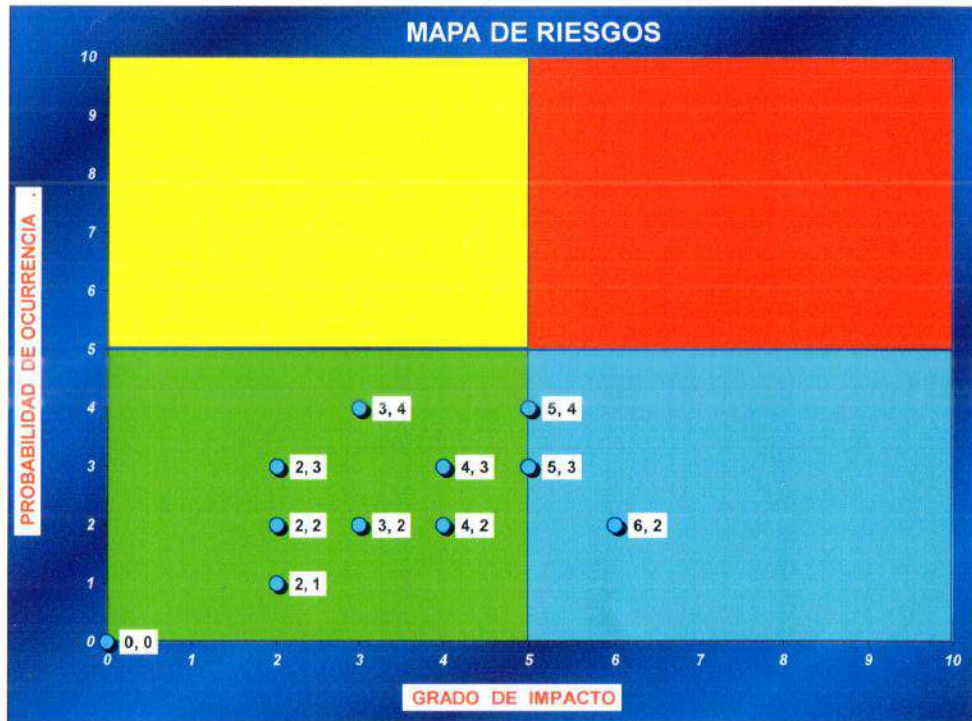


MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2023


RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE


No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2023_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	4	2
2023_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	De servicios	2	3
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 tienen medidas de sanitización e higiene.	De servicios	5	4
2023_4	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	2	2
2023_5	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad	De servicios	5	3
2023_6	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2
2023_7	Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a personas voluntarias beneficiarias del subsidio de forma de deficiente	Administrativo	2	1
2023_8	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3
2023_9	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2
2023_10	Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	5	3
2023_11	Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	6	2
2023_12	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De Tic's	3	4




AUTORIZÓ


 PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO,
 Titular de la Institución

SUPERVISÓ


 C.P. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA,
 Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ


 ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG,
 Enlace de Administración de Riesgos



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	4	2	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que no cuenten con su esquema de formación correspondiente a cada trimestre	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	Departamento de Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asunción Ceballos Reyes	01/01/2023	31/12/2023	*Oficio de asignación de metas de formación a las PVBS. *Formato de seguimiento del RAF. *Guía de observación de las acciones académicas.
							1.2	Persona voluntaria beneficiaria del 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.	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.	Departamento de Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asunción Ceballos Reyes	01/01/2023	31/12/2023	*Oficio de programación de actividades trimestrales con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. *Informe de actividades al trimestre.
							1.3	Falta de seguimiento y acompañamiento pedagógico a los grupos prioritarios (Hispanohablante, Alfabetización Bilingüe y Personas con discapacidad)	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.	Departamento de Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asunción Ceballos Reyes	01/01/2023	31/12/2023	*Formato de verificación de acompañamiento pedagógico en círculos de estudio. *Informe de actividades de seguimientos y acompañamiento pedagógico para los grupos prioritarios.
							1.4	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio en apoyo a la formación que no cuenten con un Estandar de Competencia del CONOCEP	Capacitar, Evaluar y Verificar a las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio de apoyo a la formación en los Estandares de Competencia del CONOCEP, de manera semestral.	Departamento de Servicios Educativos	Ing. Lashmi Asunción Ceballos Reyes	01/01/2023	31/12/2023	*Oficios de programación semestral para la capacitación en el Estandar de Competencia del CONOCEP. *Guía de cotejo y observación aplicadas de manera aleatoria a PVBS certificadas del CONOCEP.
2023_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	De servicios	2	3	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Expediente incompleto y/o incorrecto de la persona educanda o beneficiaria que recibe los servicios educativos.	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.-	Depto. de Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2023	31/12/2023	Oficios y fotografía
							2.2	Calificado deficiente de los exámenes aplicados.	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	Depto. de Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2023	31/12/2023	Lista de Asistencia
							2.3	Ejecución deficiente de los criterios de aplicación de exámenes.	1.- Realizar capacitaciones con los responsables de acreditación para la formación de personas voluntarias beneficiarias de subsidio que apoyan a la aplicación de exámenes.	Depto. de Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2023	31/12/2023	Fotografía, agenda de trabajo, presentaciones y oficio de convocatoria.
							1.5	Validación deficiente de los expedientes de las personas educandas o beneficiarias que concluyen nivel.	1.- Realizar de manera aleatoria la revisión del expediente validado para la emisión del certificado.	Depto. de Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2023	31/12/2023	Reportes, fotografía, oficios.
							2.5	Emisión de certificados de las personas educandas o beneficiarias que reciben los servicios educativos de manera deficiente o que ya cuentan con una certificación de estudios.	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.	Depto. de Acreditación	Lic. Mario Humberto Can Quijano	01/01/2023	31/12/2023	Oficios.

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

IEEA CAMPECHE

Titular de la Institución: PROF. RICARDO SANCHEZ CERINO

Coordinador de Control Interno:

C.P. JORGE DE JESUS MENDOZA ZAVALA



Integro
Faltos de Riesgos: ING. JORGE A. SANMIGUEL WONG

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
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	De servicios	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Que las personas voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias no cuenten con la formación y/o capacitación requerida para desarrollar habilidades en el uso de las TIC's	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. 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	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Rafael Tun Ku	02/02/2023	20/12/2023	Oficios, Evaluaciones, Solicitudes de requerimiento de personas voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias para que asistan a capacitación presencial o en Oficios de comisión, reportes, solicitudes de mantenimiento, correctivos y preventivo, informe de mantenimiento por el área de Informática (en ocasiones damos acompañamiento)
							3.2	Incumplir el seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de computo y comunicaciones		Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Rafael Tun Ku	02/02/2023	20/12/2023	Oficios de solicitud de convenios a las áreas correspondientes, catts de colaboración, evidencias de apoyo y gestión con autoridades para los inmuebles de las PC
							3.3	No Contar con convenios de colaboración	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las Plazas Comunitarias	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Rafael Tun Ku	02/02/2023	20/12/2023	Evidencias fotográficas, Cartelones, Oficios de solicitudes de material de sanidad e higiene, correos recordatorios del protocolo
							3.4	Las Plazas Comunitarias no cuenten con medidas de seguridad e higiene durante la atención a personas Educandas	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	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Rafael Tun Ku	02/02/2023	20/12/2023	
							3.5							
2023_4	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	2	2	III	COMPARTIR EL RIESGO	4.1	DETECCIÓN DE DOCUMENTOS NO ACORDES A LA NORMATIVIDAD, EN LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS.	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	UCIAC	Lic. Jeannine Montes de Oca	01/01/2023	20/12/2023	Cédulas de Trabajo
							4.2	EL APLICADOR NO CUMPLE CON LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO CON RESPECTO A SUS FUNCIONES.	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN	UCIAC	Lic. Jeannine Montes de Oca	01/01/2023	20/12/2023	Oficio de Informe de Verificación.
							4.3	CANCELACIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN, PROGRAMADAS FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO (3 DÍAS DE ANTICIPACIÓN)	INFORMAR OPORTUNAMENTE A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y RESPONSABLES DE ACREDITACIÓN CUANDO EXISTA ESTA OBSERVACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A SUS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.	UCIAC	Lic. Jeannine Montes de Oca	01/01/2023	20/12/2023	Cédulas de Trabajo Y Fotos
							4.4	CUANDO LA UCIAC SE PRESENTA EN LA SEDE DE APLICACIÓN, EL BENEFICIARIO NO ASISTE.	SUGERIR A TRAVÉS DE OFICIOS LA RETORALIMENTACIÓN DE APLICADORES CUANDO SE LES OBSERVE QUE NO ESTAN CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES.	UCIAC	Lic. Jeannine Montes de Oca	01/01/2023	20/12/2023	Oficio de Informe de Verificación.
							4.5	SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN.	ENVIAR A LAS DELEGACIONES MUNICIPALES OFICIOS DE LOS PENDIENTES POR SOLVENTAR.	UCIAC	Lic. Jeannine Montes de Oca	01/01/2023	20/12/2023	Oficio de Informe de Verificación.

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

IEEA CAMPECHE

Titular de la institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

Coordinador de Control Interno:

C.P. JORGE DE JESUS MENDOZA ZAVALA

Valero de Riesgos: ING. JORGE A. SANMIGUEL WONG

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_5	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad	De servicios	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de compromiso y de responsabilidad de los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de la coordinación de zona	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de la coordinación de zona	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	02/01/2023	17/12/2023	Minuta de las reuniones de balance con sus respectivos acuerdos tomados, en las coordinaciones de zona, así como llamadas de atención a técnicos, apoyo operativo territorial y personal de las distintas
							5.2	Asesores educativos que no dan asesorías correctamente.	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	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	02/01/2023	17/12/2023	Informe y formato de visitas domiciliarias a educandos, así como a plazas comunitarias y círculos de estudio con evidencia fotográfica de las condiciones de las plazas y círculos de estudio.
							5.3	Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías.	Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios e infraestructura para brindar asesorías a la población en general.	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	02/01/2023	17/12/2023	Reuniones con los aliados, las dependencias públicas y organismos privados para solicitar espacios para dar asesorías.
							5.4	Incumplimiento del programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, técnico docente y Apoyo Operativo Territorial.	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.	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	02/01/2023	17/12/2023	Supervisar el programa mensual de trabajo y de campo de los coordinadores de zona, técnicos docentes y apoyo operativo con acompañamiento a las localidades y con evidencia fotográfica.
							5.5	Resistencia de la población en rezago educativo para incorporarse a los programas del Instituto.	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.	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	02/01/2023	17/12/2023	Visitas domiciliarias a personas en rezago para invitarlas a incorporarse al instituto.
2023_6	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	No contar con los recursos económicos en tiempo para la operación del programa	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	02/01/2023	20/12/2023	Formato de Solicitud de Recursos del Ejercicio Presupuestal
							6.2	No autorizar o tramitar oportunamente los recursos económicos hacia las unidades administrativas	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	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	02/01/2023	20/12/2023	Informe Presupuestal Mensual
							6.3	Desabasto de Modiales y de Materiales de apoyo didáctico	Contar con un stock de modiales y de material de apoyo didáctico (guías), así como dar seguimiento a los procesos de entrega de material en Coordinaciones de Zona	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	02/01/2023	20/12/2023	Informe de Inventario del Material Didáctico
							6.4	Seguimiento deficiente a los Indicadores de Desempeño y Gestión (metas)	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	02/01/2023	20/12/2023	Informe de Autoevaluación Trimestral
							6.5	Programación inadecuadas de presupuesto y metas.	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Ing. Jorge A. Sanmiguel Wong	02/01/2023	20/12/2023	Informe De Seguimiento Operativo por Microrregión y Coordinación de Zona, Informe POA



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

IEEA CAMPECHE

Titular de la Institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

Coordinador de Control Interno: C.P. JORGE DE JESÚS MENDOZA ZAVALA

Enlace de Riesgos: ING. JORGE A. SANMIGUEL WONG



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_9	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	Que no se tenga la disponibilidad presupuestal en la partida	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.	Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	15/01/2023	31/12/2023	Anteproyecto Presupuestal
							9.2	Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas	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	Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	15/01/2023	31/12/2023	Solicitud de Servicios y Cotizaciones
							9.3	Que no se tomen en cuenta las necesidades de las áreas, departamentos o delegaciones municipales	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades	Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	15/01/2023	31/12/2023	Solicitud de Servicios
							9.4	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones	Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos, cuando existan cursos fomentar la participación	Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	15/01/2023	31/12/2023	Solicitud de Adquisiciones Y Servicios
2023_10	Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	10.1	El presupuesto asignado no sea el adecuado para cubrir los compromisos emanados de la plantilla laboral autorizada	El Instituto elabora el anteproyecto presupuestal de acuerdo a la plantilla autorizada, con las prestaciones que se establecen en el CCT, IFT, y de las estimaciones pertinentes acorde a las instrucciones de la subdirección de 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 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.	Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	15/01/2023	31/12/2023	Anteproyecto Presupuestal
							10.2	Que los recursos autorizados para los servicios personales del personal que se jubila, pensión o retire no sean los suficientes.	Estimación de Estímulos por Años de Servicios	Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	15/01/2023	31/12/2023	Estimación de Estímulos por Años de Servicios
							10.3	No cumplir con los compromisos estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo.	Análisis Presupuestal	Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	15/01/2023	31/12/2023	Análisis Presupuestal

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

IEEA CAMPECHE

Titular de la Institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

Coordinador de Control Interno: C.P. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA

Enlace de Riesgos: ING. JORGE A. SANMIGUEL WONG



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_11	Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	6	2	IV	EVITAR EL RIESGO	11.1	Cumplir con los lineamientos establecidos para las personas aspirantes a persona voluntaria beneficiaria del subsidio en el momento de ingreso	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.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Candelaria Guadalupe Chab Chablé	01/01/2023	31/12/2023	Página electrónica del I.E.E.A. listado de personas aspirantes.
							11.2	Que se apliquen lineamientos establecidos para el seguimiento de las personas voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyo a los servicios educativos.	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	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Candelaria Guadalupe Chab Chablé	01/01/2023	31/12/2023	Página electrónica del I.E.E.A. listado de personas voluntarias.
							11.3	Cuidar que se respete los derechos humanos de las personas voluntarias beneficiarias del subsidio.	Dar a conocer los códigos de ética y de conducta al que deben sujetar los servidores públicos.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Candelaria Guadalupe Chab Chablé	01/01/2023	31/12/2023	Código de ética y código de conducta en página electrónica del I.E.E.A. Folletos, trípticos.
							11.4	Que los contratos jurídicos que corresponden al ejercicio 2023, se encuentren actualizados	Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Candelaria Guadalupe Chab Chablé	01/01/2023	31/12/2023	Contratos jurídicos vigentes firmados.
							11.5	Que los convenios jurídicos de colaboración se firmen dentro del ámbito de su competencia los que corresponden al ejercicio 2023.	Realizar la firma de convenios jurídicos para el ejercicio 2023	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Candelaria Guadalupe Chab Chablé	01/01/2023	31/12/2023	Convenios jurídicos vigentes firmados.
2023_12	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De Tic's	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Afectación de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico.	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo, a través de supervisiones continuas.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Herramienta de supervisión continua
							12.2	Afectación en el cumplimiento de la entrega de los requerimientos solicitados por las áreas	Incorporar herramienta de registro de tiempos estimados para la revisión y ejecución de los requerimientos y generar reportes periódicos de medición de estas etapas. Requerimientos al Departamento de	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Oficios y Herramienta de seguimiento
							12.3	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de información y de telecomunicaciones	Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Oficios y formatos de supervisiones periódicas
							12.4	Infraestructura de TIC insuficiente para atender la demanda de servicios	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.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Informes de validación de los servicios
							12.5	Interrupción en la prestación de los servicios de TIC en Plazas Comunitarias	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	Unidad de informática	Cynthia Amábilis Vivas	01/01/2023	31/12/2023	Oficios e informes de seguimiento