



> Versión 8 <

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

AÑO:

2019

Titular de la Institución

LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

Coordinador de Control
Interno

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO

Enlace de Administración de
Riesgos

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2019

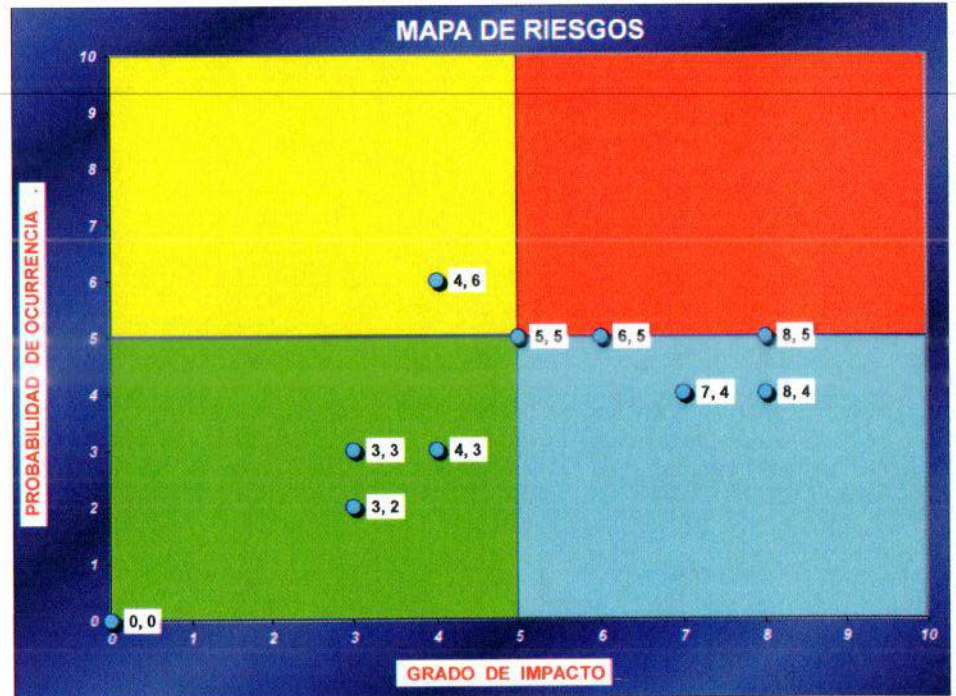
RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2019_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad	De servicios	5	5
2019_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente	De servicios	3	3
2019_3	Ofrecer servicios de Educación Básica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente	De servicios	7	4
2019_4	Procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación No Verificados	De servicios	5	5
2019_5	Servicios de Educación Básica de Primaria y Secundaria Otorgados de Baja Calidad	De servicios	6	5
2019_6	Programa Anual ejecutado de manera ineficiente	Sustantivo	8	4
2019_7	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3
2019_8	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2
2019_9	Convenios de coordinación y colaboración suscritos a destiempo	Sustantivo	8	5
2019_10	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De Tic's	4	6



AUTORIZÓ

LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

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

Fecha de Impresión:

31/mayo/2019 10:25

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución: J.C. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVI

Coordinador de Control Interno: C.P. JOSÉ ANTONIO CHABLE POLANCO

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Enlace de Riesgos: G. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON




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
2019_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad	De servicios	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Figuras operativas formadas de manera deficiente	Programar las formaciones de capacitación de acuerdo a las necesidades, disponibilidad y atención educativa de los asesores, considerando programar las formaciones en sedes cercanas a su Enviar oficio a las delegaciones municipales con la relación emitida de SASA de los próximos educandos a alfabetizarse/UJCN de nivel Inicial y proceder al acompañamiento previo a su verificación.	SERVICIOS EDUCATIVOS	ING. LASHMI ASUNCION CEBALLOS RELLES	15/01/2019	30/12/2019	CAPACITACIÓN
							1.2	Educando sin verificación de conocimiento previo al examen.	Promover la participación de las figuras de formación en los cursos inducción, inicial, continua y las certificaciones del CONOCER	SERVICIOS EDUCATIVOS	ING. LASHMI ASUNCION CEBALLOS RELLES	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							1.3	Alta rotación de figuras de formación	Verificar en forma aleatoria el programa de trabajo en las CZ y solicitar informe final de las formaciones	SERVICIOS EDUCATIVOS	ING. LASHMI ASUNCION CEBALLOS RELLES	15/01/2019	30/12/2019	CURSOS
							1.4	Programa Anual Estatal de Formación Incumplido (PAEF)	Enviar oficio a las Delegaciones Municipales notificando que no deberá incorporar a un beneficiario a los Sistemas de control escolar si no cuenta con la documentación completa que marca los lineamientos Realizar reuniones de balance con el personal del departamento de Acreditación y de las coordinaciones de zona para instruir la importancia de validar los documentos de los beneficiarios. Realizar	SERVICIOS EDUCATIVOS	ING. LASHMI ASUNCION CEBALLOS RELLES	15/01/2019	30/12/2019	SUPERVISIÓN
2019_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente	De servicios	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Documentación Incompleta del beneficiario	Revisar al 100 % la programación de las sedes de aplicación de exámenes y notificar a las coordinaciones de zona de las observaciones detectadas	ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							2.2	Incumplimiento a los criterios de acreditación	Brindar Capacitación y/o actualización a los responsables de acreditación y figuras involucradas en las normas de control escolar	ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/01/2019	30/12/2019	REUNIONES
							2.3	Inadecuada programación en la organización de las sedes de aplicación de examen	Validar todos los expedientes de usuarios que concluyen nivel, cotejar firmas en los formatos de registro del beneficiario y hoja de respuesta del examen	ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/01/2019	30/12/2019	REVISIONES
							1.5	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad de acreditación por las figuras operativas		ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/01/2019	30/12/2019	CAPACITACIONES
							2.5	Emisión de certificados a educandos que no cuentan con los conocimientos básicos		ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS


 Titular de la Institución: JC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILV


 Coordinador de Control Interno: C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO



Integró 
 Ejecutor de Riesgos: IG. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON

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
2019_5	Servicios de Educación Básica de Primaria y Secundaria Otorgados de Baja Calidad	De servicios	6	5		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de compromiso y responsabilidad de las figuras operativas	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a las figuras operativas y dar seguimientos a los programas de trabajo de cada microrregión	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/01/2019	30/12/2019	REUNIONES
							5.2	Asesores educativos que no dan asesorías	Realizar visitas a círculos de estudio y a educandos activos, inactivos y bajas	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/01/2019	30/12/2019	VERIFICACIONES
							5.3	Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías	Gestionar ante organismos públicos y/o privados espacios e infraestructura para brindar asesorías	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/01/2019	30/12/2019	CONVENIOS
							5.4	Incumplimiento del Programa de Trabajo de las coordinaciones de Zona	Dar seguimiento puntual al programa de trabajo mensual de las coordinaciones de zona	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/01/2019	30/12/2019	SEGUIMIENTO MENSUAL
							5.5	Resistencia de la población en rezago educativo para incorporarse a los programas	Promover la incorporación del personal de los h. ayuntamientos y la iniciativa privada en los programas del Instituto, así como las jornadas de incorporación en las microrregiones	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/01/2019	30/12/2019	SEGUIMIENTO
2019_6	Programa Anual ejecutado de manera Ineficiente	Sustantivo	8	4		EVITAR EL RIESGO	6.1	No contar con los recursos oportunamente para la operación del programa	Tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							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 actualizado, los acuerdos de la H. Junta de Gobierno y los oficios de adecuación al presupuesto	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							6.3	Desabasto de Módulos y de Materiales de apoyo didáctico	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	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/01/2019	30/12/2019	INFORMES E INVENTARIOS
							6.4	Falta de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño y Gestión (metas)	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas)	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/01/2019	30/12/2019	INFORMES ESTADISTICOS
							6.5	Programación de metas no acorde al rezago educativo y presupuesto	Realizar una evaluación externa del Programa y dar seguimiento al programa operativo	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/01/2019	30/12/2019	INFORMES DEL POA



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución: J.C. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA

Coordinador de Control Interno: C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Integró: *[Signature]*
Enlace de Riesgos: JG. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON



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
2019_7	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal	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.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							7.2	Contratación de servicios profesionales independientes se realice sin analizar perfil, funciones o actividades a realizar	Se 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 profesionalista, así mismo se evalúa por el departamento a que se tienen 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 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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	EVALUACIONES
							7.3	Contratación de los servicios básicos no se realice en tiempo y forma	operar estrategias o nuevos programas para detectar necesidades y se les instruye para solicitar en tiempo y forma los servicios que se 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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	REUNIONES
							7.4	Que los servicios contratados no sean prestados con la calidad requerida o de las características solicitadas o no se cumpla con lo contratado.	operar estrategias o nuevos programas para detectar necesidades y se les instruye para solicitar en tiempo y forma los servicios que se 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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							7.5							
2019_8	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	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.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							8.2	Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas	Se deberá 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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							8.3	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	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							8.4	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones	Mantener documentada e informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
									Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos, cuando existan cursos fomentar la participación	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: J.C. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA
 Coordinador de Control Interno: C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
 Enlace de Riesgos: JG. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WON



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
2019_9	Convenios de coordinación y colaboración suscritos a destiempo	Sustantivo	8	5		EVITAR EL RIESGO	9.1	Excesivo tiempo de revisión por las partes	Enviar los Convenios por oficio a las partes a la mayor celeridad posible, para su revisión.	AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/01/2019	30/12/2019	CONVENIOS
							9.2	Cambio en el articulado del Instrumento legal	Envío a las partes la documentación legal que requieran para fundamentar el clausulado del convenio y estar en constante contacto con las partes para evitar dilaciones en su revisión y firma.	AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							9.3	Falta de gestión ante las autoridades competentes	Reuniones de trabajo y gestión con las áreas involucradas	AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/01/2019	30/12/2019	REUNIONES
2019_10	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De TIC's	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Falla en los componentes, dispositivos físicos o del sistema operativo, programas y aplicativos de informática	Se da seguimiento al desempeño y cumplimiento de los requerimientos técnicos y compromisos establecidos en los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.	INFORMATICA	ING. CINTHIA AMABILIS VIVAS	15/01/2019	30/12/2019	MANTENIMIENTO
							10.2	Obsolescencia del Hardware y/o Software	Capacitación constante a las figuras operativas de Plazas Comunitarias para evaluar, instalar y configurar los recursos de cómputo y periféricos de la Unidad Operativa.	INFORMATICA	ING. CYNTHIA AMABILIS VIVAS	15/01/2019	30/12/2019	CAPACITACION
							10.3	Falta de mantenimiento preventivo a equipos y programas del sistema operativo.	Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo	INFORMATICA	ING. CYNTHIA AMABILIS VIVAS	15/01/2019	30/12/2019	OFICIOS
							10.4	Deficiencia en los seguimientos y revisiones del estado de los bienes informáticos.	Se pretende elaborar políticas y procedimientos de uso de los recursos informáticos del Instituto.	INFORMATICA	ING. CYNTHIA AMABILIS VIVAS	15/01/2019	30/12/2019	REPORTES
							10.5	No contar con herramientas de monitoreo y control para el acceso a páginas no autorizadas en Internet.	Se da seguimiento al desempeño y cumplimiento de los requerimientos técnicos y compromisos establecidos en los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo.	INFORMATICA	ING. CYNTHIA AMABILIS VIVAS	15/01/2019	30/12/2019	MANTENIMIENTO