

> Versión 8 <

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

AÑO:

2022

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 2022

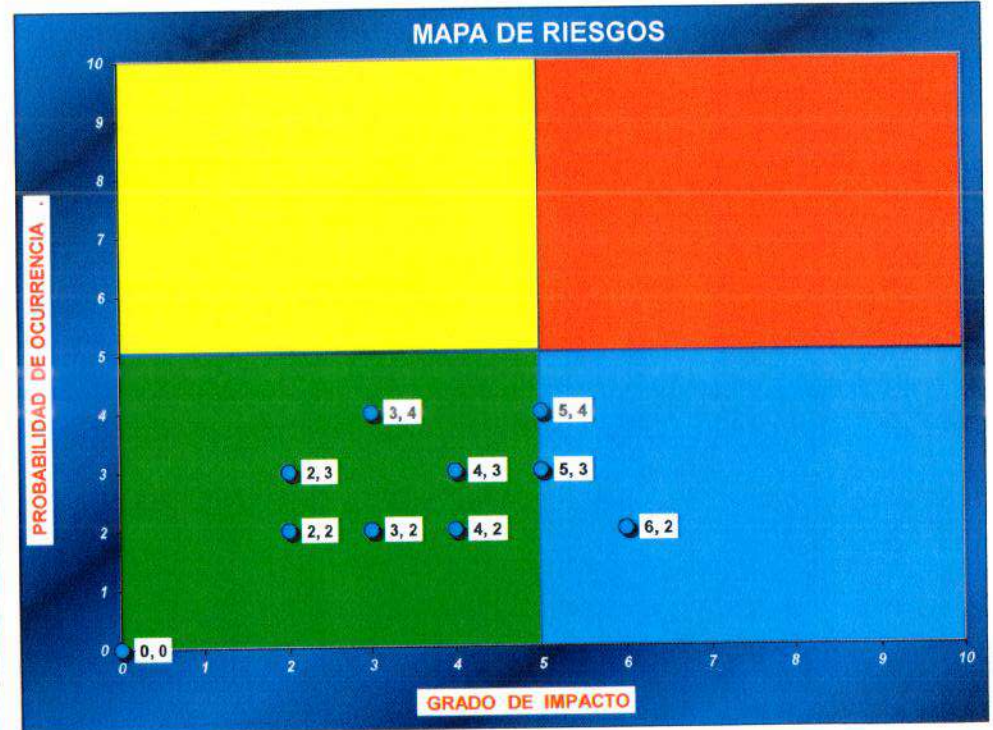
RAMO / SECTOR:

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
2022_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	4	2
2022_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	De servicios	2	3
2022_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
2022_4	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	2	2
2022_5	Servicios de Educación Básica de Primaria y Secundaria Otorgados de Baja Calidad	De servicios	5	3
2022_6	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2
2022_7	Apoyos económicos otorgados a figuras solidarias de forma deficiente	Administrativo	4	3
2022_8	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3
2022_9	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2
2022_10	Presupuesto autorizado de forma deficiente	Presupuestal	5	3
2022_11	Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	6	2
2022_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

Fecha de Impresión:

08/febrero/2022 11:59



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

INSTITUTO ESTADAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

Coordinador de Control Interno:

C.P. JORGE DEL ROS MENDOZA ZAVALA

Enlace de Riesgo: V.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
2022_1	Servicios educativos otorgados de baja calidad.	De servicios	4	2	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Figuras de Formación que no realizar acompañamiento pedagógico presencial / a distancia.	Programar las Acciones Pedagógicas de acuerdo a las metas de formación, así como verificar oportunamente los eventos de acompañamiento pedagógico en el RAF de manera mensual que van a permitir detectar	Servicios Educativos	LASHMI CEBALLOS	15/01/2022	31/12/2022	Oficios de asignación de metas trimestrales para Acciones de Acompañamiento Pedagógico, Formato de Guía de observación.
							1.2	Figuras de Formación que no cumplen con el Estándar de Competencia del CONOCER	Programar, capacitar y evaluar a las figuras de formación en el Estándar de Competencia del CONOCER.	Servicios Educativos	LASHMI CEBALLOS	01/02/2022	31/12/2022	Oficios de programación para la capacitación en el Estándar de Competencia del CONOCER.
							1.3	Falta de seguimiento en los avances académicos en el Proyecto Asesoría Especializada.	Verificar de manera presencial los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje de manera aleatoria al mes mismo que permite la detección de las necesidades de las figuras.	Servicios Educativos	LASHMI CEBALLOS	15/01/2022	31/12/2022	Formatos de Verificación del proyecto Asesoría Especializada.
							1.4	Falta de seguimiento en los avances académicos en las vertientes: Primaria 10-14, MEVYT Indígena Bilingüe y MEVYT para Ciegos o débiles visuales.	Otorgar seguimientos y verificación de los avances académicos en las vertientes: Primaria 10 - 14, MEVYT Indígena Bilingüe y MEVYT para ciegos o débiles visuales para el cumplimiento de los procesos.	Servicios Educativos	LASHMI CEBALLOS	15/01/2022	31/12/2022	Guías de observación de las diferentes vertientes.
2022_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.	De servicios	2	3	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Expediente incompleto y/o incorrecto del beneficiario(a).	Realizar Reuniones de balance con las figuras involucradas en el proceso de inscripción.	Acreditación	Mario Humberto Can Quijano	01/01/2022	31/12/2022	Presentación de Resultados Fotografías de la Reunión.
							2.2	Llenado incorrecto del registro del beneficiario(a).	Programar las capacitaciones a las figuras operativas involucradas en el llenado del Registro del Beneficiario, así como dar seguimiento a los reportes emitidos por la UCIAE.	Acreditación	Mario Humberto Can Quijano	01/01/2022	31/12/2022	Programa de capacitación y fotografías de la capacitación.
							2.3	Ejecución deficiente de los criterios de aplicación de exámenes.	Programar las capacitaciones para los aplicadores de exámenes, así como realizar reuniones de balance con dichas figuras.	Acreditación	Mario Humberto Can Quijano	01/01/2022	31/12/2022	Agenda de trabajo y Fotografías.
							1.5	Exámenes aplicados de manera incorrecta.	Supervisar la distribución de los cuadernillos de exámenes enviados a las Delegaciones Municipales, así como realizar las validaciones de los exámenes aplicados.	Acreditación	Mario Humberto Can Quijano	01/01/2022	31/12/2022	Reporte de las validaciones de exámenes.
							2.5	Emisión de certificados a beneficiarios(as) de manera deficiente o que ya cuentan con una certificación de estudios.	Capacitar al personal operativo en los sistemas de control escolar para la correcta verificación de los beneficiarios(as). Realizar la validación de la documentación necesaria para la emisión de los certificados.	Acreditación	Mario Humberto Can Quijano	01/01/2022	31/12/2022	Programa de trabajo y fotografías de la capacitación.



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Básica

Institución: INSTITUTO ESTADAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Título de la Institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

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



Entace de Riesgos: V.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
2022_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 figuras de la plaza comunitaria 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 figuras, para dar impulso a las Modalidades en línea y virtuales con el uso de las TIC's y visita periódica a las plazas comunitarias.	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Rafael Tun Ku	02/02/2022	20/12/2022	Oficios, Evaluaciones, Solicitudes de requerimiento de figuras para que asistan a capacitación presencial o en línea
							3.2	Incumplir el seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de computo y comunicaciones	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	02/02/2022	20/12/2022	Oficios de comisión, reportes, solicitudes de mantenimiento, correctivo y preventivo, informe de mantenimiento por el área de Informática (en ocasiones damos acompañamiento)
							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	02/02/2022	20/12/2022	Oficios de solicitud de convenios a las áreas correspondientes, cartas de colaboración, evidencias de apoyo y gestión con autoridades para los inmuebles de las PC
							3.4	Las Plazas Comunitarias no cuenten con medidas de seguridad e higiene durante la atención a Educandos	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	02/02/2022	20/12/2022	Evidencias fotográficas, Cartelones, Oficios de solicitudes de material de sanidad e higiene, correos recordatorios del protocolo
							3.5							
2022_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	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	01/01/2022	20/12/2022	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	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	01/01/2022	20/12/2022	OFICIO DE INFORME DE VERIFICACIÓN.
							4.3	CANCELACIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN, PROGRAMADAS FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO (3 DÍAS DE ANTECIPACIÓN)	INFORMAR OPORTUNAMENTE A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y RESPONSABLES DE ACREDITACIÓN CUANDO EXISTA ESTA OBSERVACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A SUS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.	UCIAC	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	01/01/2022	20/12/2022	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 RETROALIMENTACIÓN DE APLICADORES CUANDO SE LES OBSERVE QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES.	UCIAC	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	01/01/2022	20/12/2022	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	Jeanine Amalia Montes de Oca Sarmiento	01/01/2022	20/12/2022	OFICIO DE INFORME DE VERIFICACIÓN.



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

Coordinador de Control Interno: C.P. JORGE DELVÉS MENDOZA ZAVALA

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Ente de Riesgos: ING. 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
2022_5	Servicios de Educación Básica de Primaria y Secundaria Otorgados de Baja Calidad	De servicios	5	3	III	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de compromiso y responsabilidad de los técnicos docentes, enlaces regionales y personal de las distintas áreas de la coordinación de zona.	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, enlaces regionales y encargados de las distintas áreas de la coordinación de zona.	Coordinación de Delegaciones	David de Jesus Hernández Ceballos	10/01/2022	16/12/2022	Minuta de las reuniones de balance en las coordinaciones de zona, así como llamadas de atención a técnicos, enlaces y personal de las distintas áreas que no estén cumpliendo.
							5.2	Asesores educativos que no dan asesorías correctamente.	Realizar visitas a círculos de estudio, plazas comunitarias y a educandos activos, inactivos y bajas	Coordinación de Delegaciones	David de Jesus Hernández Ceballos	10/01/2022	16/12/2022	Informe y formato de visitas a educandos, plazas comunitarias y evidencia fotográfica.
							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	David de Jesus Hernández Ceballos	10/01/2022	16/12/2022	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	Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y de salidas de campo de los coordinadores de zona.	Coordinación de Delegaciones	David de Jesus Hernández Ceballos	10/01/2022	16/12/2022	Supervisar el programa mensual de trabajo y de campo de los coordinadores de zona 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 encuentren en rezago educativo.	Coordinación de Delegaciones	David de Jesus Hernández Ceballos	10/01/2022	16/12/2022	Visitas domiciliarias a personas en rezago para invitarlas a incorporarse al Instituto
2022_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	PLANEACION	JORGE SANMIGUEL WONG, JOSEFINA JIMENEZ MARTINEZ	03/01/2022	20/12/2022	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	PLANEACION	JORGE SANMIGUEL WONG, JOSEFINA JIMENEZ MARTINEZ	03/01/2022	20/12/2022	Informe Presupuestal Mensual
							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	JORGE SANMIGUEL WONG, JOSEFINA JIMENEZ MARTINEZ	03/01/2022	20/12/2022	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	PLANEACION	JORGE SANMIGUEL WONG, ING CARLOS CAHUICH CAAMAL	03/01/2022	20/12/2022	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	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG, CARLOS CAHUICH CAAMAL	03/01/2022	20/12/2022	Informe De Seguimiento Operativo por Microrregión y Coordinación de Zona, Informe POA



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERRINO

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



Enlace de Riesgos: NG. 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
2022_7	Apoyos económicos otorgados a figuras solidarias de forma de deficiente	Administrativo	4	3	IV	COMPARTIR EL RIESGO	7.1	No contar con las cartas de vinculación de las figuras solidarias	Contar con el informe del Patronato referente a las cartas de vinculación	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Jorge A. Sanmiguel Wong	03/01/2022	20/12/2022	Informe del Patronato
							7.2	No contar con los convenios de colaboración, estatal y federal, entre el Instituto y el Patronato pro educación de Adultos AC	Contar con los convenios de colaboración entre el Instituto y el Patronato del ejercicio en curso	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Jorge A. Sanmiguel Wong, Candelaria Guadalupe Chab Chabtle	03/01/2022	20/12/2022	Convenio de Colaboración ente el Instituto y el Patronato
							7.3	Dispersar apoyos económicos a figuras no autorizadas	Contar con los oficinas de autorización y la relación de los apoyos económicos del SASA y demás sistemas	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Jorge A. Sanmiguel Wong	03/01/2022	20/12/2022	Oficios de autorización y relación de apoyos económicos
							7.4	No contar con los informes trimestrales de los recursos ejercidos por el Patronato pro educación de adultos AC	Contar con el Informe trimestral de los recursos ejercidos por el Patronato	Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo	Jorge A. Sanmiguel Wong	03/01/2022	20/12/2022	Informe trimestral del ejercicio de los recursos del Patronato
							7.5							
2022_8	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	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, ejercicio del año anterior, etc.	ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL
							8.2	Contratación de servicios profesionales independientes se realice sin analizar perfil, funciones o actividades a realizar	Solicitar 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 profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse. 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 Realizar 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.	ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	EVALUACIONES
							8.3	Contratación de los servicios básicos no se realice en tiempo y forma		ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	REUNIONES
							8.4	Que los servicios contratados no sean prestados con la calidad requerida o de las características solicitadas o no se cumpla con lo contratado		ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES



Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: *Autorizó*
 PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

Coordinador de Control Interno: *Supervisó*
 CIP. JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA



Integro: *Integró*
 Enlace de Riesgos: **VO. 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
2022_9	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente/irregular	De servicios	3	2	II	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	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	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	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	SOLICITUD DE SERVICIOS
							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 pegada a las necesidades	ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	SOLICITUD DE SERVICIOS
							9.4	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	ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	SOLICITUD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
								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	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	SOLICITUD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	
2022_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, LFT, y de las estimaciones pertinentes acorde a las instrucciones de la subdirección de En este aspecto el personal del Área de	ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL
							10.2	Que los recursos autorizados para los servicios personales del personal que se jubila, pensiona o retire no sean los suficientes.	rec 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 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 en un menor número de los que se requerían.	ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS
							10.3	No cumplir con los compromisos estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo.		ADMINISTRACIÓN	JORGE DEL JESÚS MENDOZA ZAVALA	15/01/2022	30/12/2022	ANÁLISIS PRESUPUESTAL



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Titular de la Institución: PROF. RICARDO SÁNCHEZ CERINO

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

Enlace de Riesgos: ING. 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
2022_11	Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Legal	6	2	IV	EVITAR EL RIESGO	11.1	Establecer una relación laboral o de subordinación con Figuras solidarias.	Suscribir y firmar un convenio con el Patronato pro Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Candelaria Guadalupe Chab Chable	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Convenio de Colaboración
							11.2	Que personal del Instituto despidan a figuras solidarias. (Al no tener relación laboral con el Instituto no se puede despedir a la figura solidaria, se dan de baja mediante el Patronato por su relación de colaboración).	Contar con la carta compromiso emitida por el Patronato Pro-Educación de Adultos firmadas por todas las figuras solidarias que participan en los programas.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Candelaria Guadalupe Chab Chable	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Cartas compromiso
							11.3	Figuras solidarias realicen actividades correspondientes a personal de base.	Oficios dirigidos a personal directivo del Instituto con recomendaciones referentes a figuras solidarias.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Candelaria Guadalupe Chab Chable	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Oficios
							11.4	Personal del Instituto expida oficios a figuras solidarias, donde se establezca subordinación.	Capacitar a Delegados o Jefes de Departamento de nuevo ingreso en el manejo de figuras solidarias.	Unidad de Asuntos Jurídicos	Candelaria Guadalupe Chab Chable	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	fotos, oficios
							11.5							
2022_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 componamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo, a través de supervisiones continuas.	Informática	Cynthia Amábilis	01/01/2022	31/12/2022	Herramienta de control
							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	Informática	Cynthia Amábilis	01/01/2022	31/12/2022	Herramienta web de seguimiento
							12.3	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura (tecnología de información y de telecomunicaciones).	Revisión periódica de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	Informática	Cynthia Amábilis	01/01/2022	31/12/2022	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.	Informática	Cynthia Amábilis	01/01/2022	31/12/2022	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.	Informática	Cynthia Amábilis	01/01/2022	31/12/2022	Oficios e Informes de seguimiento