



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Julio-septiembre

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2021

- 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
13	7	4	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	12	1

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	56				
Segundo					
Tercero		55	98.2	1	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:

<u>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</u> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>	<u>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</u> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">1</div>	<u>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</u> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>
--	---	---



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Julio-septiembre

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2021

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Departamento o Área
RIESGO 2021_01.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				Servicios Educativos
1	01	Programar las capacitaciones a distancias de acuerdo al análisis del esquema de formación de las figuras educativas. Verificar oportunamente los eventos de formación en el RAF que van a permitir detectar necesidades de formación en las figuras educativas y operativas de manera mensual.	100	
2	02	Verificar a distancia los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje de manera aleatoria al mes mismo que permite la detección de necesidades en los educandos en atención.	100	
3	03	Detectar y formar asesores educativos que atienden la modalidad de MEVyT en línea, dando acompañamiento educativo a distancia a los educandos en atención que permitan detectar necesidades tecnológicas y a su vez llevar a cabo acciones de retroalimentación.	100	
4	04	Otorgar seguimiento y verificación de avances en los grupos vulnerables, supervisándolos mediante el acompañamiento pedagógico a distancia para cumplimiento de los procesos educativos.	100	
RIESGO 2021_02.- SERVICIO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Acreditación
5	01	Programar las capacitaciones a las figuras operativas involucradas en los procesos de inscripción.	100	
6	02	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 UCIAC.	100	
7	03	Programar las capacitaciones para los aplicadores de exámenes, así como realizar reuniones de balance con dichas figuras.	100	
8	04	Supervisar la distribución de los cuadernillos de exámenes enviados a las Delegaciones Municipales, así como el uso y manejo de los mismos.	100	
9	05	Capacitar al personal operativo en los sistemas de control escolar para la correcta verificación de los beneficiarios(as). Realizar la validación de los exámenes y requisitos para la emisión de los certificados.	100	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Julio-septiembre

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2021

RIESGO 2021_03.- CERTIFICADOS EMITIDOS CON FINES DE LUCRO				Acreditación
10	01	Dar a conocer por escrito el manual de organización, reglas de operación y código de ética al personal Institucional.	100	
11	02	Dar a conocer por escrito el código de ética al personal Institucional, así como dar cumplimiento al reglamento de ingreso y promoción.	100	
12	03	Dar a conocer los lineamientos normativos de control escolar y validar y supervisar las cuentas de acceso a los sistemas de control escolar.	100	
RIESGO 2021_04.- OFRECER SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE FORMA DEFICIENTE				Plazas
13	01	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	100	
14	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	
15	03	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las plazas comunitarias	100	
16	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	100	
RIESGO 2021_05.- PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CON BAJA CALIDAD				UCIAC
17	01	Informar a los Delegados Municipales y Responsables de Acreditación de las observaciones detectadas y dar cumplimiento para que sean solventadas	100	
18	02	Dar seguimiento de las solvataciones a las observaciones detectadas durante la verificación a sedes de aplicación.	100	
19	03	Informar oportunamente a los Delegados Municipales y Responsables de Acreditación cuando exista cancelación de sedes y dar seguimiento a sus medidas.	100	
20	04	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores, cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	100	
RIESGO 2021_06.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PROPORCIONADOS DE MANERA DEFICIENTE.				Coordinación de Delegaciones
21	01	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a las figuras operativas y dar seguimientos a los programas de trabajo de cada microrregión.	100	
22	02	Realizar visitas a círculos de estudio y a educandos activos, inactivos y bajas.	100	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Julio-septiembre

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2021

23	03	Gestionar ante organismos públicos y/o privados espacios e infraestructura para brindar asesorías.	100	
24	04	Dar seguimiento puntual al programa de trabajo mensual de las coordinaciones de zona.	80	
25	05	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.	100	
RIESGO 2021_07.- PROGRAMA ANUAL EJECUTADO DE MANERA DEFICIENTE				Planeación
26	01	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	100	
27	02	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	100	
28	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	
29	04	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados en reuniones de trabajo a jefes de departamento y Delegados Municipales	100	
30	05	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	100	
RIESGO 2021_08.- APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A FIGURAS SOLIDARIAS DE FORMA DE DEFICIENTE				Planeación
31	01	Contar con el informe del Patronato referente a las cartas de vinculación por CZ	100	
32	02	Contar con los convenios de colaboración entre el Instituto y el Patronato	100	
33	03	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos del SASA y demás sistemas	100	
34	04	Consolidar el formato de control de figuras de pago fijo	100	
35	05	Contar con el informe trimestral de los recursos ejercidos por el Patronato	100	
RIESGO 2021_09.- SERVICIOS GENERALES Y PROFESIONALES CONTRATADOS DE MANERA DEFICIENTE				Administración
36	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	
37	02	Solicitar al área que tiene la vacante o necesidad, las funciones o actividades a realizar por el profesionista, y se verifica y analiza el	100	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Julio-septiembre

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2021

		perfil del profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.		
38	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	
39	04	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 posterioridad su reporte, esto con la finalidad de proporcionar seguimiento al contrato.	100	
RIESGO 2021_10.- MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE O IRREGULAR				Administración
40	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	
41	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	
42	03	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades	100	
43	04	Mantener documentada e informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos	100	
44	05	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	
RIESGO 2021_11.- PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FORMA DEFICIENTE				Administración
45	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	
46	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	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Julio-septiembre

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2021

47	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 2021_12.- DEMANDAS LABORALES DE FIGURAS SOLIDARIAS CON LAUDO DESFAVORABLE.				Jurídico
48	01	Suscribir y firmar un convenio con el Patronato pro Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C.	100	
49	02	Contar con la carta compromiso emitida por el Patronato Pro-Educación de Adultos firmadas por todas las figuras solidarias que participan en los programas.	100	
50	03	Oficios dirigidos a personal directivo del instituto con recomendaciones referentes a figuras solidarias.	100	
51	04	Capacitación a delegados o jefes de departamento de nuevo ingreso en el manejo de figuras solidarias	100	
Riesgo 2021_13.-SERVICIO Y SOPORTE DE TIC'S OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Informática
52	01	Supervisión continua del correcto funcionamiento del software y hardware para el respaldo de información en servidores, así como la programación y ejecución de backups.	100	
53	02	Solicitudes de acceso a los sistemas informáticos a través de oficios y formatos	100	
54	03	Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	100	
55	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	
56	05	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	100	



INSTITUTO ESTATA DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Julio-septiembre

Fecha de elaboración: 22 de octubre 2021

- d) 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.
- 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:

Continúa la problemática para realizar las actividades de manera presencial por motivos de la Pandemia del COVID 19, lo que dificulta realizar de la mejor manera los procesos, sin embargo, se han realizado las actividades de manera virtual, logrando obtener los resultados deseados.

En este tercer trimestre se han realizado todas las acciones de control a un 98.2% , lo que nos ha permitido que los riesgos no se materialicen. Por lo anterior es necesario continuar con estas acciones como medida preventiva para mejorar en todos los procesos

El Enlace de Administración de Riesgos


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