



**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	2022
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Fecha de elaboración: 20 de Octubre de 2022

- 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	5	5	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	53				
Segundo					
Tercero		52	98.11%	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:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	0	1



**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	2022
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Fecha de elaboración: 20 de Octubre de 2022

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Departamento o Área
RIESGO 2022_01.- SERVICIOS EDUCATIVOS OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				Servicios Educativos
1	01	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 necesidades académicas y operativas.	100	
2	02	Programar, capacitar y evaluar a las figuras de formación en el Estándar de Competencia del CONOCER.	100	
3	03	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.	100	
4	04	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 educativos.	100	
RIESGO 2022_02.- SERVICIO DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Acreditación
5	01	Realizar Reuniones de balance con las figuras involucradas en el proceso 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 realizar las validaciones de los exámenes aplicados.	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 la documentación necesaria para la emisión de los certificados.	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	2022
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Fecha de elaboración: 20 de Octubre de 2022

RIESGO 2022_03.- OFRECER 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
10	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	
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	100	
RIESGO 2022_04.- PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN CON BAJA CALIDAD				UCIAC
14	01	Informar a los Delegados Municipales y Responsables de Acreditación de las observaciones detectadas y dar cumplimiento para que sean solventadas en tiempo y en forma.	100	
15	02	Dar seguimiento de las solventaciones a las observaciones detectadas durante la verificación a 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	
18	05	Enviar a las delegaciones municipales oficios de los pendientes por solventar	100	
RIESGO 2022_05.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OTORGADOS DE BAJA CALIDAD				Coordinación de Delegaciones
19	01	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, enlaces regionales y encargados de las distintas áreas de la coordinación de zona.	100	
20	02	Realizar visitas a círculos de estudio, plazas comunitarias y a educandos activos, inactivos y bajas.	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	2022
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Fecha de elaboración: 20 de Octubre de 2022

21	03	Gestionar ante organismos públicos y/o privados espacios e infraestructura para brindar asesorías.	100	
22	04	Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y de salidas de campo de los coordinadores de zona.	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 encuentren en rezago educativo.	100	
RIESGO 2022_06.- 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 2022_07.- APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A FIGURAS SOLIDARIAS DE FORMA DE DEFICIENTE				Planeación
29	01	Contar con el informe del Patronato referente a las cartas de vinculación	100	
30	02	Contar con los convenios de colaboración entre el Instituto y el Patronato del ejercicio en curso	100	
31	03	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos del SASA y demás sistemas	100	
32	04	Contar con el informe trimestral de los recursos ejercidos por el Patronato	100	
RIESGO 2022_08.- SERVICIOS GENERALES Y PROFESIONALES CONTRATADOS DE MANERA DEFICIENTE				Administración
33	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	
34	02	Solicita al área que tiene la vacante o necesidad, las funciones o actividades a realizar por el profesionista, y	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 IEAA**

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Fecha de elaboración: 20 de Octubre de 2022

		se verifica y analiza el perfil del profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.		
35	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	
36	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 2022_9.- MATERIALES E INSUMOS ADQUIRIDOS EN FORMA DEFICIENTE O IRREGULAR				Administración
37	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	
38	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	
39	03	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.	100	
40	04	Mantener documentada e informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos.	100	
41	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 2022_10.- PRESUPUESTO AUTORIZADO DE FORMA DEFICIENTE				Administración
42	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	
43	02	En este aspecto el personal del Área de recursos humanos realiza una estimación con el personal que	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	2022
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Fecha de elaboración: 20 de Octubre de 2022

		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.		
44	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 2022_11.- PATRIMONIAL CAUSADO POR LAUDO DESFAVORABLE.				Jurídico
45	01	Suscribir y firmar un convenio con el Patronato Pro-Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C.	100	
46	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.	98	
47	03	Oficios dirigidos a personal directivo del instituto con recomendaciones referentes a figuras solidarias.	100	
48	04	Capacitar a Delegados o Jefes de Departamento de nuevo ingreso en el manejo de figuras solidarias.	100	
Riesgo 2022_12.-SERVICIO Y SOPORTE DE TIC'S OTORGADOS DE FORMA DEFICIENTE				Informática
49	01	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo, a través de supervisiones continuas.	100	
50	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. Requerimientos al Departamento de Administración para la adquisición de insumos necesarios para la atención de las solicitudes.	100	
51	03	Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo	100	
52	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	
53	05	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	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	2022
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

Fecha de elaboración: 20 de Octubre de 2022

- 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.

Con respecto al Riesgo 2022_02.- Servicio de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente, la problemática que se presenta para la capacitación de aplicadores es la distancia para acudir a la sede de capacitación, el apoyo de traslado no es suficiente y la alternativa de solución es aprovechar las visitas del responsable de acreditación a las comunidades para retroalimentar a los aplicadores en sus tareas a realizar.

En el caso del Riesgo 2022_11.02.- Contar con la carta compromiso emitida por el Patronato Pro-Educación de Adultos firmadas por todas las figuras solidarias que participan en los programas, la problemática que se presenta con la carta compromiso que se realiza con las personas solidarias por la relación de colaboración, se debe a que se hace por medio del Patronato Pro educación de Adultos de Campeche A.C. y depende de las estrategias que implementa internamente para recopilarla dicho Patronato; en relación a esto, se obtuvo en este período un avance de esta acción de control del 98%.


- 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:

Al cierre de este periodo Julio-Septiembre se tienen 52 acciones de control concluidas y 1 acción de control en proceso correspondientes a la acción de control del Riesgo 2022_11.02. Contar con la carta compromiso emitida por el Patronato Pro-Educación de Adultos firmadas por todas las figuras solidarias que participan en los programas, de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Con respecto a la situación de las acciones de control de los Riesgos se obtuvo un cumplimiento del 98.11% del total de las 53 acciones establecidas.

En el caso específicamente de la acción de control en proceso del Riesgo 2022_11.02, se tiene en este trimestre un avance del 98% de su atención, lo que refleja el porcentaje de las cartas de vinculación de figuras solidarias ya recibidas y en resguardo en el Patronato. y en cuanto a la situación de las acciones de control del Riesgo 2022_11.- Patrimonial causado por laudo desfavorable, se obtuvo un cumplimiento del 75% del total de las 4 acciones establecidas.

El Enlace de Administración de Riesgos


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