

> Versión 8 <

RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

INSTITUCIÓN:

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Año:

2018

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 SANMIGUEL WONG





PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL IEEA 2018

Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Titular de la Institución:

LIC. GILBERTO MARTÍN HERRERA SOTO SILVA

Coordinador de Control Interno:

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO

Institución

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Enlace de Riesgos:

ING. JÓRGE 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
2018_1	Materiales e Insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	Administrativo	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	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	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
							1.2	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 solicita con las cotizaciones y el artículo recepcionado	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
							1.3	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 resaltar una adquisición apegada a las necesidades	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
							1.4	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	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
2018_2	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente	De servicios	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	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	15/06/2018	15/12/2018	PRESUPUESTO
							2.2	La contratación de servicios profesionales independientes se realice sin analizar perfil y 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 profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/06/2018	15/12/2018	ENTREVISTAS
							2.3	La contratación de los servicios no se realice en tiempo y forma	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 requieren, estas reuniones pueden ser en CIDAP o en reuniones más específicas cumpliendo con los tiempos normativos	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES

								1.5	Que los servicios contratados no sean prestados con la calidad requerida o de las características solicitadas o no se cumpla con lo contratado.	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 posterioridad su reporte, esto con la finalidad de proporcionar seguimiento al contrato.	ADMINISTRACION	C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES TRIMESTRALES
								2.5							
2018_3	Servicio de Certificación otorgado de manera inadecuada	De servicios	3	3	II	EVITAR EL RIESGO		3.1	Falta de la documentación completa del beneficiario.	No realizar el calificado de los egresados de los beneficiarios que van a concluir nivel si no cuenta con su documentación completa en el sistema.	ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES MENSUALES
								3.2	Validación del expediente de forma deficiente.	Realizar reuniones de balance con el personal involucrado en los procesos de validación.	ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES MENSUALES
								3.3	La Acreditación se llevó de manera inadecuada.	Capacitar a los aplicadores de exámenes y supervisar de manera permanente las sedes de aplicación.	ACREDITACION CAMPECHE	LIC. MARIO CAN QUIJANO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES MENSUALES
								3.4							
								3.5							
2018_4	Daño patrimonial Causado por litigio Desfavorable	Legal	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO		4.1	Deficiencias de la Ley Federal del Trabajo en referencia a las Figuras Solidarias	Contar con las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos del Ejercicio Presupuestal correspondiente.	AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/06/2018	15/12/2018	CONVENIO
								4.2	Poner un horario	Contar con el Convenio de Colaboración con el Patronato Pro Educación de los Adultos del Estado de Campeche A.C.	AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/06/2018	15/12/2018	FIRMAS CONVENIO
								4.3	Despedir a figuras solidarias. (No se puede despedir pues no tienen relación laboral, se dan de baja mediante patronato por su relación solidaria).	Contar con la firma de la Carta Compromiso por parte de la figura solidaria.	AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/06/2018	15/12/2018	ENTREVISTA
								4.4	Figuras solidarias realicen actividades correspondientes a figuras de base.	Ofrecer plática relacionada con el trato a las figuras solidarias a los nuevos Coordinadores de Zona.	AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
								4.5	Expedir oficios a figuras solidarias donde se establezca una relación de subordinación.		AREA JURIDICA	LIC. ARIE PORRAS PÉREZ	15/06/2018	15/12/2018	OFICIOS
								5.1	Asignación de claves de acceso a usuarios no autorizados a los sistemas	Llenar adecuadamente los Formularios de Registros, describiendo las funciones de la Figura Operativa	INFORMATICA	LIC. TOMAS TEC CASTILLO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
								5.2	Intercambio de cuentas de acceso a los sistemas entre usuarios autorizados	Dar a conocer los lineamientos para la administración de usuarios de acceso al sistema de control escolar	INFORMATICA	LIC. TOMAS TEC CASTILLO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES

2018_5	Pérdida de la Información en los sistemas Institucionales de manera irregular	De TI's	5	3	II	REDUCIR EL RIESGO	5.3	Asignación de permisos de manera inadecuada		INFORMATICA	LIC. TOMAS TEC CASTILLO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
							5.4	Cuentas de acceso activas de usuarios que ya no se encuentran en operación		INFORMATICA	LIC. TOMAS TEC CASTILLO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
2018_6	Servicios de Alfabetización otorgados de manera deficiente	De servicios	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	personal Institucional o solidario que no cumplen con la responsabilidad y el compromiso	Reuniones y balances para sensibilizar la importancia del cumplimiento para lo cual se comprometieron	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
							6.2	Figuras solidarias que no cumplen con el perfil adecuado para atender a la población analfabeta	Formar continuamente a las figuras en base a las necesidades y seguimiento oportuno y adecuado	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/06/2018	15/12/2018	REUNIONES
							6.3	falta de material didactico	Vinculación del material didáctico que sea en tiempo y forma a los educandos e impresión de material de apoyo didáctico (guías)	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/06/2018	15/12/2018	CAPACITACION
							6.4	falta de material de exámenes	Seguimiento académico del educando en tiempo y forma para distribuir e imprimir los exámenes	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/06/2018	15/12/2018	MATERIALES
							6.5	la población analfabeta tiene resistencia total a participar en la educación para los adultos	Sensibilización a la población analfabeta y difusión del programa	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	LIC. VERONICA PEREZ ROSADO	15/06/2018	15/12/2018	MOTIVACIÓN
2018_7	Programa Operativo Anual elaborado de manera ineficiente	Presupuestal	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	7.1	Programación de Recursos	Contar la publicación del Presupuesto del Periódico Oficial y los oficios de asignación de Metas	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/06/2018	15/12/2018	POA
							7.2	Indicadores acordes a la operación	Contar con los acuerdos aprobados en las actas de las H Juntas de Gobierno	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/06/2018	15/12/2018	CONVENIOS
							7.3	Firma de los Convenios de colaboración de Educación para Adultos	Imprimir reportes e Informes del SIACAM	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES
							7.4	Reducción Presupuestal	Contar con los convenios firmados	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/06/2018	15/12/2018	CONVENIOS
							7.5		Seguimiento a las Informes de Autoevaluación y a los Resultados del Modelo de Evaluación Institucional	PLANEACION	ING. JORGE SANMIGUEL WONG	15/06/2018	15/12/2018	SEGUIMIENTO MENSUAL
						8.1	Alta rotación de figuras	Mejorar los esquemas de gratificación a las figuras que atienden las plazas comunitarias con base en los presupuestos disponibles basados en las normas vigentes	PLAZAS COMUNITARIAS	LIC. JANINE MONTES DE OCA S.	15/06/2018	15/12/2018	PROPUESTAS	
						8.2	Equipos y conectividad deficientes	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y comunicación en todas las plazas comunitarias, con los recursos disponibles autorizados	PLAZAS COMUNITARIAS	LIC. JANINE MONTES DE OCA S.	15/06/2018	15/12/2018	REPORTES	

