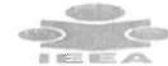




CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	Ambiente de Control	Estratégico	Renovación de la misión, visión, objetivos y metas institucionales, alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales.	Difundir misión, visión renovados y objetivos de metas institucionales a los empleados.	01/01/2022	31/12/2022	Depto. de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Página electrónica del IEEA
	Ambiente de Control	Estratégico	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.	Actualizar y difundir manuales de Organización.	01/01/2022	31/12/2022	Depto. de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zava	Página electrónica del IEEA
				Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros	01/01/2022	31/12/2022	Depto. de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zava	Página electrónica del IEEA
	Ambiente de Control	Estratégico	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.	Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA.	01/01/2022	31/12/2022	Todas las Áreas del IEEA	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala ING. Jorge San Miguel Wong LIC. David de Jesús Hernández Ceballos. LIC. Jeanine Montes de Oca Sarmiento LIC. Mario Can Quijano LIC. Candelaria Gpe. Chab Chablé	Página electrónica del IEEA
	Ambiente de Control	Directivo	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.	Revisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización armonizándolo con el Reglamento Interior.	01/01/2022	31/12/2022	Depto. de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zava	Página electrónica del IEEA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	Administración de Riesgos	Estratégico	Existe y se realiza la Administración de Riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso.	Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2022.	01/01/2022	31/12/2022	Todas las Áreas del IEEA	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala ING. Jorge San Miguel Wong LIC. David de Jesús Hernández Ceballos. LIC. Jeanine Montes de Oca Sarmiento LIC. Mario Can Quijano LIC. Candelaria Gpe. Chab Chablé	Página electrónica del IEEA
	Actividades de Control	Estratégico	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.	Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno, mediante reunión de trabajo.	01/01/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	LIC. Candelaria Gpe. Chab Chablé	Página electrónica del IEEA
	Actividades de Control	Estratégico	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan.	01/01/2022	31/12/2022	Órgano Interno de Control del IEEA/Departamento Administrativo	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala L.A.F. Eddy Burguet Méndez	Página electrónica del IEEA
	Actividades de Control	Directivo	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Revisar y actualizar en su caso el Manual de Organización, verificar que las actividades asignadas en el POA para cada área, cuenten con el presupuesto suficiente para su realización y sean aquellas para las cuales tengan las atribuciones legales de acuerdo con la normatividad vigente.	01/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Página electrónica del IEEA
	Actividades de Control	Operativo	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican.	Analizar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, los principales procesos sustantivos y adjetivos, para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos.	01/01/2022	31/12/2022	Todas las Áreas del IEEA	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala ING. Jorge San Miguel Wong LIC. David de Jesús Hernández Ceballos. LIC. Maricela Yañez zubieta LIC. Mario Can Quijano	Página electrónica del IEEA, Sesiones del COCODI

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	Actividades de Control	Operativo	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.	Verificar permanentemente la operatividad del Sistema de Inventarios, que permita llevar el adecuado control de los diferentes inventarios de materiales que se tienen.	01/01/2022	31/12/2022	Todas las Áreas del IEEA. Unidad de Informática	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala ING. Jorge San Miguel Wong LIC. David de Jesús Hernández Ceballos. LIC. Jeanine Montes de Oca Sarmiento LIC. Mario Can Quijano LIC. Candelaria Gpe. Chab Chablé	Página electrónica del IEEA, Reportes del SIACAM, Reportes del Sistema de Inventarios
	Información y comunicación	Directivo	El Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiable.	Verificar diariamente la operatividad del SAACG.NET.	01/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Reportes del SAACG.NET
	Ambiente de Control	Estratégico	Que los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.	Fortalecer la difusión de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, mediante oficios, circulares y en la programación que se difunde en televisores del instituto.	01/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Angélica Herrera Mucul	Página electrónica del IEEA
	Ambiente de Control	Estratégico	Promover la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materia.	Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros.	01/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Página electrónica del IEEA
	Administración de Riesgos	Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del Coordinador de Control Interno y el Enlace de Control Interno Institucional	01/01/2022	31/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala Lic. Juan Ramón Medina Dzib	Página electrónica del IEEA
	Ambiente de Control	Estratégico	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.	Elaborar y difundir el Manual de Procedimientos, que incluya los principales procesos del instituto, armonizándolo con el Reglamento Interior y normatividad aplicable.	01/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Página electrónica del IEEA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	Supervisión	Directivo	Se identifica la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al Programa de Trabajo de Control Interno para su atención y seguimiento.	Visitas por el Departamento de Administración a las diferentes Delegaciones, para supervisar el correcto manejo de la administración.	01/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Actas, Reportes, Oficios
Administración de Riesgos	Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	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 del profesionista, así mismo se evalúa por el departamento a que va a asignarse.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Anteproyecto Presupuestal
				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	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	EVALUACIONES
				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.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	REUNIONES
				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.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Contrato de servicios profesionales
				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.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Anteproyecto Presupuestal
					15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Solicitud de servicios

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Solicitud de servicios
				Mantener documentada e informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisiciones de materiales e insumos	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Oficios 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.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Oficios de adquisiciones y servicios
	Administración de Riesgos	Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Anteproyecto presupuestal
				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.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Elaboración de análisis
				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.	15/01/2022	31/12/2022	Departamento de Administración	C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala	Análisis Presupuestal

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO	Administración de Riesgos	Estratégico	Se definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Secretaría y Órganos de Gobierno, en su caso.	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación.	03/01/2022	20/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge San Miguel Wong C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala LIC. Candelaria Gpe. Chab Chablé	Oficios y Actas
				Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	03/01/2022	20/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge San Miguel Wong C.P. Jorge del Jesús Mendoza Zavala LIC. Candelaria Gpe. Chab Chablé	Oficios y Actas
	Administración de Riesgos	Directivo	Se analizan y clasifican los factores de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia.	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2020	03/01/2022	20/12/2022	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge San Miguel Wong	Formato de Matriz de Riesgos y Página electrónica del IEEA
	Actividades de Control	Estratégico	Los Comités Institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.	Establecer políticas que regulen los procedimientos que utilizará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas del IEEA.	03/01/2022	20/12/2022	Todos los Comités Institucionales	Ing. Jorge San Miguel Wong LIC. Candelaria Gpe. Chab Chablé	Actas de las sesiones del Comité
	Actividades de Control	Directivo	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el Presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Documentar el Seguimiento y evaluación del cumplimiento POA, Juntas de gobierno POA.	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge San Miguel Wong,	Reporte del SEI y del Seguimiento al POA (Juntas de Gobierno)
	Actividades de Control	Directivo	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad Administrativa.	Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y el avance del IAT de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge San Miguel Wong	Página electrónica del IEEA, Reporte IAT
				Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y el avance del Modelo de Evaluación Institucional y los indicadores correspondientes de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales	03/01/2022	20/12/2022			Página electrónica del IEEA, Informe Mensual por Microrregión
	Actividades de Control	Estratégico	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas y acciones comprometidas en el programa de Contraloría Social.	Llevar a cabo las acciones necesarias para atender lo establecido en la Contraloría Social (Comités, Actas, etc.)	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge San Miguel Wong Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Documento de trabajo e Informes de Contraloría social

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	Actividades de Control	Directivo	Existen controles para que los servicios se brinde con estándares de calidad	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong CP. Josefina Jiménez Martínez	Formato de Solicitud de Recursos del Ejercicio Presupuestal
				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	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong CP. Josefina Jiménez Martínez	Informe Presupuestal Mensual
				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	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong CP. Josefina Jiménez Martínez	Informe de Inventario del Material Didáctico
				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	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong Ing. Carlos Cahulich Caamal	Oficios e Informe de Autoevaluación Trimestral
				Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong Ing. Carlos Cahulich Caamal	Informe De Seguimiento Operativo por Microrregión y Coordinación de Zona, Informe POA
				Contar con el informe del Patronato referente a las cartas de vinculación por CZ	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong	Informe del Patronato
				Contar con los convenios de colaboración entre el Instituto y el Patronato	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong	Convenio de Colaboración ente el Instituto y el Patronato
				Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos del SASA y demás sistemas	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong	Oficios de autorización y relación de apoyos económicos
				Contar con el informe trimestral de los recursos ejercidos por el Patronato	03/01/2022	20/12/2022	Departamento de Planeación	Ing. Jorge SanMiguel Wong	Informe trimestral del ejercicio de los recursos del Patronato

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN	Actividades de Control	Directivo	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Realizar Reuniones de balance con las figuras involucradas en el proceso de Inscripción.	01/01/2022	31/12/2022	Acreditación	Lic. Mario Can Quijano	Presentación de Resultados y Fotografías de la Reunión.
				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.	01/01/2022	31/12/2022	Acreditación	Lic. Mario Can Quijano	Programa de capacitación y fotografías de la capacitación.
				Programar las capacitaciones para los aplicadores de exámenes, así como realizar reuniones de balance con dichas figuras.	01/01/2022	31/12/2022	Acreditación	Lic. Mario Can Quijano	Agenda de trabajo y Fotografías.
				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.	01/01/2022	31/12/2022	Acreditación	Lic. Mario Can Quijano	Reporte de las validaciones de exámenes.
	Supervisión	Estratégico	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia;	Supervisar la distribución de los cuadernillos de exámenes enviados a las Delegaciones Municipales, así como el uso y manejo de los mismos.	01/01/2022	31/12/2022	Acreditación	Lic. Mario Can Quijano	Reporte de las validaciones de exámenes.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	Actividades de Control	Operativo	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 balane para sensibilizar a los técnicos docentes, enlaces regionales y personal de las distintas áreas de la coordinación de zona	10/01/2022	17/12/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	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.
			Asesores educativos que no dan asesorías correctamente	Realizar visita a los círculos de estudio, plazas comunitarias y a educandos activos, inactivos y bajas	10/01/2022	17/12/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	Informe y formato de visitas a educandos, plazas comunitarias y evidencia fotográfica.
			Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías	Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios e infraestructura para brindar asesorías	10/01/2022	17/12/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	Reuniones con los aliados, las dependencias públicas y organismos privados para solicitar espacios para dar asesorías.
			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	10/01/2022	17/12/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	Supervisar el programa mensual de trabajo y de campo de los coordinadores de zona con evidencia fotográfica.
			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 encuentran en rezago educativo	10/01/2022	17/12/2022	Coordinación de Delegaciones	Lic. David de Jesus Hernández Ceballos	Visitas domiciliarias a personas en rezago para invitarlas a incorporarse al instituto



CAMPECHE
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
UNIDAD DE INFORMÁTICA	Actividades de Control	Operativo	Seguimiento a los mecanismos implementados sobre los servicios que componen la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo.	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo, a través de supervisiones continuas.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad Informática	de Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Herramienta de control
			Establecer tiempos de ejecución de las etapas de especificación, pruebas y de comunicación al usuario, así como los requerimientos en las fechas programadas para la compra de insumos necesarios para atender las solicitudes de los usuarios.	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.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad Informática	de Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Herramienta web de seguimiento
			Reportes de mantenimiento y atención de las solicitudes de soporte técnico en hardware y software e Informes periódicos de supervisión de los servicios administrados de cómputo, impresión y digitalización	Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad Informática	de Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Oficios y formatos de supervisiones periódicas
			Resguardos de los equipos de arrendamiento distribuidos en Departamentos y Coordinaciones de Zona y Reportes de mantenimiento preventivo y correctivo a la Infraestructura tecnológica.	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.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad Informática	de Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Informes de validación de los servicios
			Aplicación de herramienta web para la supervisión de las TIC en plazas comunitarias y reportes de seguimiento a incidencias en plazas comunitarias.	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad Informática	de Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	Oficios e informes de seguimiento



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS	Información y comunicación	Estratégico		Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos	Licda. Candelaria Guadalupe Chab Chablé Y Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Página electrónica del IEEA
			Actualizar y difundir Código de Conducta, en apego al Código de Ética del IEEA.	Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Conducta.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos	Licda. Candelaria Guadalupe Chab Chablé Y Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Página electrónica del IEEA
	Información y comunicación	Directivo	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Verificar la existencia y operación eficiente de los buzones instalados, para la recepción de quejas, denuncias y/o sugerencias, en las diferentes ubicaciones donde se imparten los servicios del Instituto. Así también, por la cuenta de correo electrónico aperturado para este fin.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos, Plazas Comunitarias, Órgano Interno de Control	Licda. Candelaria Guadalupe Chab Chablé Y Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Página electrónica del IEEA, evidencia fotográfica de los buzones instalados, cuenta de correo electrónico.
	Administración de Riesgos	Directivo	Se establecen procedimientos para asegurar el correcto diseño e implementación de medidas para gestionar o minimizar el riesgo.	Suscribir y firmar un convenio con el Patronato pro Educación de Adultos del Estado de Campeche A.C.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos	Licda. Candelaria Guadalupe Chab Chablé Lic. Jorge Carlos Pérez Can	Convenio 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.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos y Patronato	Licda. Candelaria Guadalupe Chab Chablé Lic. Jorge Carlos Pérez Can	Cartas compromiso
				Oficios dirigidos a personal directivo del Instituto con recomendaciones referentes a figuras solidarias.	01/01/2022	31/12/2022	Unidad de Asuntos Jurídicos	Licda. Candelaria Guadalupe Chab Chablé	Oficios
				Capacitar a Delegados o Jefes de Departamento de nuevo ingreso en el manejo de figuras solidarias.	Al ingreso de nuevos delegados o jefes de departamento	Al ingreso de nuevos delegados o jefes de departamento	Unidad de Asuntos Jurídicos	Licda. Candelaria Guadalupe Chab Chablé	Fotos, oficios.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Ambiente de Control	Estratégico	Que promueva e impulse la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de Riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esta materia;	Programar, capacitar y evaluar a las figuras de formación en el Estandar de Competencia del CONOCER.	01/01/2022	31/12/2022	Servicios Educativos	Ing.Lashmi Ceballos Reyes	Oficios de programación para la capacitación en el Estandar de Competencia del CONOCER.
	Actividades de Control	Estratégico	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.	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.	01/01/2022	31/12/2022	Servicios Educativos	Ing.Lashmi Ceballos Reyes	Oficios de asignación de metas trimestrales para Acciones de Acompañamiento Pedagógico, Formato de Guía de observación.
	Actividades de Control	Estratégico	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	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.	01/01/2022	31/12/2022	Servicios Educativos	Ing.Lashmi Ceballos Reyes	Guías de observación de las diferentes vertientes.
	Actividades de Control	Operativo	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	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.	01/01/2022	31/12/2022	Servicios Educativos	Ing.Lashmi Ceballos Reyes	Formatos de Verificación del proyecto Asesoría Especializada.

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
COORDINACIÓN ESTATAL DE PLAZAS COMUNITARIAS	Ambiente de Control	Estratégico	Promover la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materia.	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	02/02/2022	20/12/2022	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Prof. Rafael Tun Kú	Oficios, Evaluaciones, Solicitudes de requerimiento de figuras
	Actividades de Control	Operativo	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones;	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	02/02/2022	20/12/2022	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Prof. Rafael Tun Kú	Oficios de comisión, reportes, solicitudes de mantenimiento, correctivo y preventivo
	Administración de Riesgos	Directivo	Se establecen procedimientos para asegurar el correcto diseño e implementación de medidas para gestionar o minimizar el riesgo.	Gestionar ante las autoridades los espacios, infraestructura y apoyos para las plazas comunitarias	02/02/2022	20/12/2022	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Prof. Rafael Tun Kú	Oficios de solicitud de convenios a las áreas correspondientes, catts de colaboración, evidencias de apoyo y gestión con autoridades para los inmuebles de las PC
	Supervisión	Directivo	Realiza la supervisión permanente y Mejora Continua de las operaciones y actividades de control.	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	02/02/2022	20/12/2022	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Prof. Rafael Tun Kú	Evidencias fotográficas, Cartelones, Oficios de solicitudes de material de sanidad e higiene

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
UNIDAD DE CALIDAD EN INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	Actividades de Control	Operativo	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones;	Informar a los delegados municipales y a sus responsables de acreditación de las observaciones detectadas y dar seguimiento para que sean solventadas en tiempo y forma.	03/01/2022	20/12/2022	UCIAC	Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Cédulas de trabajo
				Dar seguimiento de las solventaciones a los observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación.	03/01/2022	20/12/2022	UCIAC	Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Oficio de informe de verificación.
				Informar oportunamente a los delegados municipales y responsables de acreditación cuando exista esta observación y dar seguimiento a sus medidas preventivas y correctivas.	03/01/2022	20/12/2022	UCIAC	Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Cédulas de trabajo y fotos
				Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	03/01/2022	20/12/2022	UCIAC	Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Oficio de informe de verificación.
				Enviar a las Delegaciones Municipales oficios de los pendientes por solventar.	03/01/2022	20/12/2022	UCIAC	Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Oficio de informe de verificación.

El Coordinador de Control Interno

C.P. Jorge del Real Mendoza Zavala
Jefe del Departamento de administración
del
Instituto Estatal de la Educación para los
Adultos del Estado de Campeche.