



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
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 .	01/01/2025	31/12/2025	Departamento. de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	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.	01/01/2025	31/12/2025	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José Antonio Chablé Polanco C.P. Josefina Martínez Jiménez LIC. Maricela Yanes Zubieta Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez Laura Aridai -Witinea Ávila Lic. Jared Isidro Pliego Casanova Lic. Geidi Punab Mendicuti	Página electrónica del IEEA
	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	Elaborar un programa de capacitación de los procesos propios del Instituto y que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros.	01/03/2025	31/12/2025	Departamento. de Administración y Servicios Educativos	C.P. José Antonio Chablé Polanco Lic. Geidi Punab Mendicuti	Programa de capacitación
	Ambiente de Control	Directivo	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	Actualizar y difundir el Manual de Organización y de Procedimientos, que incluya los principales procesos del instituto, armonizándolo con el Reglamento Interior y normatividad aplicable, mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Página electrónica del IEEA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
	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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco Lic. Juan Ramón Medina Dzib	Página electrónica del IEEA
	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 2025	01/01/2025	31/12/2025	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José Antonio Chablé Polanco C.P. Josefina Martínez Jiménez LIC. Maricela Yanes Zubieta Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila Lic. Jared Isidro Pliego Casanova Lic. Geidi Punab Mendicuti	Programa de Trabajo 2025
	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 reunion de trabajo.	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. José Antonio Chablé Polanco Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	Página electrónica del IEEA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	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.	Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan.	01/01/2025	31/12/2025	Órgano Interno de Control del IEEA/Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco L.A.E. Alain Andrés Cámara Castañeda	Oficios de requerimientos u oficina de informe de resultados solventados
	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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco Lic. Juan Ramón Medina Dzib	Manual de Organización
	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	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. José Antonio Chablé Polanco Lic. Jeanine Montes de Oca Sarmiento	Programa de aplicación de evaluaciones por Unidad Administrativa



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
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 Capítulo 1000 acorde a las necesidades del instituto considerando todos los programas y proyectos así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior, etc.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Anteproyecto Presupuestal
		Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Evaluaciones
				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	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Acta de la Sesión
		Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	01/03/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Contrato de servicios profesionales



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
		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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Anteproyecto Presupuestal
		Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Solicitud de servicios y cotizaciones
		Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Solicitud de servicios
		Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos, cuando existan cursos fomentar la participación.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Solicitud de adquisiciones y servicios



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Anteproyecto presupuestal
		Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Estimación de estímulos por años de servicios
		Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Análisis Presupuestal
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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Manual de organización



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
	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.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Reportes del SAACG.NET
	Supervisión	Estratégico	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	Visitas por el Departamento de Administración a las diferentes Delegaciones, para supervisar el correcto manejo de la administración.	01/01/2025	31/12/2025	Departamento de Administración	C.P. José Antonio Chablé Polanco	Evidencia fotografica, Actas, Reportes, Oficios
	Administración de Riesgo	Directivo	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	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.	01/01/2025	31/12/2025	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José Antonio Chablé Polanco C.P. Josefina Martínez Jiménez LIC. Maricela Yanes Zubieta Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila Lic. Jared Isidro Pliego Casanova Lic. Geidi Punab Mendicuti	Página electrónica del IEEA, Sesiones del COCODI



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	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, inventarios de materiales que se concilian, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones	Verificar permanentemente la operatividad del Sistema de Inventarios, que permita llevar el adecuado control de los diferentes inventarios de materiales que se tienen.	01/01/2025	31/12/2025	Todas las Áreas del IEEA.	C.P. José Antonio Chablé Polanco C.P. Josefina Martínez Jiménez LIC. Maricela Yanes Zubieta Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila Lic. Jared Isidro Pliego Casanova Bióloga Geydi Punab Mendicuti	Página electrónica del IEEA, Reportes del SIACAM , Reportes del Sistema de Inventarios
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.	02/01/2025	15/12/2025	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. Josefina Jimenez Martinez C.P. José Antonio Chablé Polanco Lic. Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	Oficios y Actas
				Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	02/01/2025	15/12/2025	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. Josefina Jimenez Martinez C.P. José Antonio Chablé Polanco Lic. Jared Isidro Priego Casanova	Oficios y Actas



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
	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 2025	02/01/2025	15/12/2025	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P Josefina Jimenez Martinez	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.	02/01/2025	15/12/2025	Todos los Comités Institucionales	C.P Josefina Jimenez Martinez Lic. Jared Isidro Priego Casanova	Actas de las secciones 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 al cumplimiento POA, Juntas de gobierno POA	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez	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	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez	Página electrónica del IEEA, Reporte IAT



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
		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 los indicadores correspondientes de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez	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 acabo las acciones necesarias para atender lo establecido en la Contraloría Social (Comités, Actas, etc.)	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez C.P. José Antonio Chablé Polanco	Documento de trabajo e Informes de Contraloría social
		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	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez	Formato de Solicitud de Recursos del Ejercicio Presupuestal
		Directivo	Existen controles para que los servicios se brinde con estándares de calidad	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	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez	Informe Presupuestal Mensual



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	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 Delegaciones de Municipales	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez	Informe de Inventario del Material Didáctico
		Directivo	Existen controles para que los servicios se brinde con estándares de calidad	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Martínez Jiménez Ing. Carlos Cauich Caamal	Oficios e Informe de Autoevaluación Trimestral
		Directivo	Existen controles para que los servicios se brinde con estándares de calidad	Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Martínez Jiménez Ing. Carlos Cauich Caamal	Informe De Seguimiento Operativo por Microrregión y Delegación Municipal, Informe POA
	Actividades de Control	Directivo	Existen controles para que los servicios se brinde con estándares de calidad	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos del SASA y demás sistemas	02/01/2025	15/12/2025	Departamento de Planeación	C.P Josefina Jimenez Martinez	Oficios de autorización y relación de apoyos económicos



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
DEPARTAMENTO DE ACREDITACION	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	Realizar de manera aleatoria la revisión de los expedientes digitales de la persona educanda de nueva incorporación y reincorporación en el Sistema SASA.	02/01/2025	31/12/2025	Departamento de Acreditación	Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	REPORTES Y OFICIO
			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	Realizar de manera aleatoria la revisión del proceso de calificado de exámenes en el sistema y/o Delegaciones municipales	02/01/2025	31/12/2025	Departamento de Acreditación	Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	REPORTES Y OFICIO



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	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	Realizar la validación de los expedientes de las personas educandas que concluyen nivel al 100%	02/01/2025	31/12/2025	Departamento de Acreditación	Ing. Cynthia Sacnité Amábilis Vivas	REPORTES Y OFICIO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	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.	Programar acciones pedagógicas para las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio "FIGURAS EDUCATIVAS" de acuerdo a las metas de formación, así como verificar los eventos de formación en el RAF (Registro Automatizado de Formación) de manera mensual mismo que va a permitir detercatar necesidades académicas y operativas.	01/01/2025	31/12/2025	Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	*Oficio de asignación de metas de formación a las PVBS. *Formato de seguimiento del RAF. *Guía de observación de las acciones académicas.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Programar actividades basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio "FIGURAS EDUCATIVAS" de manera trimestral.	01/01/2025	31/12/2025	Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	*Oficio de programación de actividades trimestrales con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. *Informe de actividades al trimestre.
	Actividades de Control	Operativo	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	Verificar y dar seguimiento al acompañamiento educativo en los procesos de Alfabetización de enseñanza - aprendizaje de manera mensual a los grupos prioritarios que son atendidos por las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio "FIGURAS EDUCATIVAS"	01/01/2025	31/12/2025	Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	*Formato de verificación de acompañamiento pedagógico en círculos de estudio. *Informe de actividades de seguimientos y acompañamiento pedagógico para los grupos prioritarios.
	Actividades de Control	Operativo	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	Capacitar, Evaluar y Verificar a las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio "FIGURAS EDUCATIVAS" en los Estándares de Competencia del CONOCER, de manera semestral.	01/01/2025	31/12/2025	Servicios Educativos	Biol. Geidi del Carmen Punab Mendicuti	*Oficios de programación semestral para la capacitación en el Estándar de Competencia del CONOCER. *Guía de cotejo y observación aplicadas de manera aleatoria a PVBS certificadas del CONOCER.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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 seguimiento en campo por parte de los Delegados Municipales y Técnicos Docentes para el cumplimiento de los indicadores de evaluación con eficiencia y calidad.	Realizar trimestralmente reuniones de balance operativo para analizar los resultados obtenidos y la problemática presentada en la operación e implementar estrategias y acuerdos encaminados a la eficiencia de los procesos normativos y de seguimiento que nos permitan el cumplimiento de metas otorgando servicios de calidad.	07/01/2025	17/12/2025	Coordinación de Delegaciones	Lic. Maricela Yanes Zubieta	Minuta de las reuniones de balance trimestrales con sus respectivos acuerdos tomados, encaminados al cumplimiento de las metas.
	Actividades de control	Operativo	Persona Voluntaria Beneficiaria del Subsidio (PVBS) que apoya la asesoría educativa y que no aplicó correctamente la metodología educativa del MEV.	Visitas de acompañamiento a los círculos de estudio y plazas comunitarias con la finalidad de reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje y a su vez aplicar la encuesta de satisfacción de servicios recibidos a las personas educandas.	07/01/2025	17/12/2025	Coordinación de Delegaciones	Lic. Maricela Yanes Zubieta	Informe de visitas a plazas comunitarias y círculos de estudio con evidencia fotográfica, así como la aplicación de encuesta de satisfacción a las personas educandas.
	Actividades de control	Operativo	Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías.	Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios, infraestructura y convenios para brindar asesorías a la población en general.	07/01/2025	17/12/2025	Coordinación de Delegaciones	Lic. Maricela Yanes Zubieta	Reuniones y convenios de colaboración con los aliados, dependencias públicas y organismos privados para solicitar espacios para dar asesorías.
	Actividades de control	Operativo	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.	07/01/2025	17/12/2025	Coordinación de Delegaciones	Lic. Maricela Yanes Zubieta	Visitas a personas en rezago educativo en localidades y colonias, así como en dependencias para invitarlas a incorporarse al instituto.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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 ASUNTOS JURIDICOS	Actividades de Control	Estratégico	Que existan, se actualicen políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.	Verificar que se cumpla el procedimiento establecido en los lineamientos como disposiciones que regulan a las personas voluntarias beneficiarias del subsidio, después de haber sido seleccionada en su apoyo voluntario.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	Página electrónica del IEEA, publicaciones de redes sociales, listados de pvbs.
	Ambiente de Control	Estratégico	Que exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la Administración Pública Estatal, para mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas.	Verificar los medios establecidos para para la atención eficiente a quejas y denuncias. Difusión del código de ética.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	Código de ética y código de conducta en página electrónica del I.E.E.A. Folletos, trípticos.
	Administración de Riesgos	Estratégico	Existe un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el Mapa de riesgos siga siendo útil, así como las medidas de control interno implementadas, sigan siendo efectivas.	Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes; y registrados en el portal institucional.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Jared Isidro Pliego Casanova	Contratos jurídicos vigentes firmados.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red y servidores, a través de supervisiones continuas.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Informática	Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila	Herramienta de control
		Operativo	Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's	Incorporar herramienta de registro para la medición de los tiempos para la atención de las solicitudes enviadas por las Unidades Administrativas, con base a las autorizaciones por parte del Departamento de Administración para la adquisición de insumos informáticos necesarios.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Informática	Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila	Herramienta de seguimiento
		Operativo	Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's	Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Informática	Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila	Oficios de mantenimiento preventivo y correctivo
		Operativo	Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable	Implementación de bitácora para el registro y monitoreo de los equipos tecnológicos e interrupción de servicios por factores eléctricos.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Informática	Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila	Bitácora para el registro de incidencias por factores eléctricos



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
		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	Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Informática	Ing. Laura Aridai -Witinea Ávila	informes de seguimiento
UNIDAD DE CALIDAD, 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, resguardos 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 en la verificación y dar seguimiento para que sean solventadas en tiempo y forma	03/01/2025	18/12/2025	Unidad de Calidad de Inscripción, Acreditación y Certificación	Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez	Cédulas de trabajo



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	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, resguardos de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación	03/01/2025	18/12/2025	Unidad de Calidad de Inscripción, Acreditación y Certificación	Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez	Oficio de informe de verificación.
	Actividades de Control	Operativ	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, resguardos de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	Informar oportunamente a los delegados municipales y responsables de acreditación cuando exista esta observación y dar seguimiento a sus medidas preventivas y correctivas.	03/01/2025	18/12/2025	Unidad de Calidad de Inscripción, Acreditación y Certificación	Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez	Cédulas de trabajo y fotos



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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	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, resguardos de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	03/01/2025	18/12/2025	Unidad de Calidad de Inscripción, Acreditación y Certificación	Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez	Oficio de informe de verificación.
	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, resguardos de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	Enviar a las delegaciones municipales oficios de los pendientes por solventar.	03/01/2025	18/12/2025	Unidad de Calidad de Inscripción, Acreditación y Certificación	Lic. Lilia del Pilar Ramírez Martínez	Oficio de informe de verificación.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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 ESTATAL DE PLAZAS COMUNITARIAS	Supervisión	Estratégico	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Seguimiento a las necesidades de las plazas comunitarias del Estado de Campeche, para así brindar un servicio de calidad.	02/02/2025	20/12/2025	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Lic. Víctor Hugo Patiño García	Evidencias Fotografías, Oficios e informe de la comisión, Minutas de Trabajo, Acuerdos de Reuniones de Balance y Proyecto Enchúrame la plaza
	Información y comunicación	Directivo	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	Consolidar los comités de la contraloría social con la finalidad que la población conozca los recursos que se ejercen en los programas de Educación para Adultos en las plazas comunitarias y poder realizar un seguimiento oportuno a cualquier queja o denuncia que se presente.	02/02/2025	20/12/2025	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Lic. Víctor Hugo Patiño García	Verificación de Buzones de contraloría social, Oficios de Comisión, oficios, actas de Reuniones y capacitaciones de los comités y anexos.
	Ambiente de Control	Estratégico	Que la misión, visión, objetivos y metas institucionales, estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales;	Promover la formación y/o capacitación a los PVS de plazas en los aspectos Técnicos para el manejo de cómputo, conocimiento de la currícula de los de los servicios que ofrece el Programa de Educación para Adultos y promoción de los Servicios que otorgan en las Plazas Comunitarias.	02/02/2025	20/12/2025	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Lic. Víctor Hugo Patiño García	Oficios e informes de la comisión, Evidencias Fotografías y Proyecto: en ruta por la Educación Fundación Traxion.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

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
	Administración de Riesgo	Directivo	Se establecen procedimientos para asegurar el correcto diseño e implementación de medidas para gestionar o minimizar el riesgo.	Supervisar la actualización de la información documental de los espacios designados para la instalación y atención en las plazas comunitarias y realizar los movimientos Administrativos y operativos. con el objetivo de ofrecer los programas y servicios educativos para las personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica.	02/02/2025	20/12/2025	Coordinación Estatal de Plazas Comunitarias	Lic. Víctor Hugo Patiño García	Oficios e informes de la comisión, Evidencias Fotográfica, Acuerdos de Reuniones de Balance, Correo Electrónico de los Movimientos de las Plazas Comunitarias y convenio de colaboración o comodatos.

EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

CP. JOSÉ ANTONIO CHABLÉ POLANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA
LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE