



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

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



No. de Riesgo	DEPARTAMENTO	RIESGOS 1ER TRIM
2025_1	Coordinación de Delegaciones	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad.
2025_2	Plazas Comunitarias	Otorgar servicios de educación básica a jóvenes y adultos de una manera deficiente en las plazas comunitarias.
2025_3	UCIAC	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.
2025_4	Servicios Educativos	Servicios educativos otorgados de baja calidad.
2025_5	Planeación	Programa Anual ejecutado de manera deficiente.
2025_6	Planeación	Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a personas voluntarias beneficiarias del subsidio de forma de deficiente.
2025_7	Administración	Servicios generales y profesionales contratados de manera deficiente.
2025_8	Administración	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular.
2025_9	Administración	Presupuesto autorizado de forma deficiente.
2025_10	Jurídico	Patrimonial causado por Laudo desfavorable.
2025_11	Informática	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente.
2025_12	Acreditación	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente.

Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
12	5	5	0	1	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	10	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero					
Segundo	46	46	100	0	0
Tercero					
Cuarto					

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



RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad	De Servicios	Reducir	5	3	III

Acciones de Control

100%

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.

100%

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.

100%

Gestionar ante organismos públicos y/o privados, espacios, infraestructura y convenios para brindar asesorías a la población en general.

100%

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.



Se Presento

Factores de Riesgos

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.

SI

Persona Voluntaria CON Subsidio (PVS) que apoya las asesorías educativas y que no aplica correctamente la metodología educativa del MEV.

SI

Falta de espacios educativos adecuados para brindar asesorías.

SI

Resistencia de la población en rezago educativo para incorporarse a los programas del instituto.

NO

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Otorgar servicios de educación básica a jóvenes y adultos de una manera deficiente en las plazas comunitarias.	De Servicios	Reducir	5	4	III

Acciones de Control

- 100%

Seguimiento a las necesidades de las plazas comunitarias del Estado de Campeche, para así brindar un servicio de calidad.

- 100%

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.

- 100%

Promover la formación y/o capacitación a los PVS de plazas en los aspectos Técnicos para el manejo de cómputo, conocimiento de la curricular de los de los servicios que ofrece el Programa de Educación para Adultos y promoción de los Servicios que otorgan en las Plazas Comunitarias.

- 100%

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

Factores de Riesgos

- Que las plazas no cuenten con el equipo de cómputo e internet funcional y no lleguen los insumos de papelería y limpieza necesarios para contar con espacios dignos, lo cual causaría que la población deje de verla como una alternativa atractiva de servicios de educación.

- No se apliquen los recursos destinados para las personas beneficiarias y personas voluntarias con subsidio que apoyan los servicios educativos en las plazas comunitarias de acuerdo a las reglas de operación vigentes.

- Que las personas voluntarias con subsidio que apoyan los servicios educativos en las plazas comunitarias no cuenten con la formación requerida para fomentar y atender a las personas que asisten a las plazas en el uso de las TIC'S.

- No contar con la información actualizada en la plataforma de SINAPLAC y correr el riesgo de perder los espacios físicos donde se encuentran operando las plazas comunitarias.



Se Presento

SI

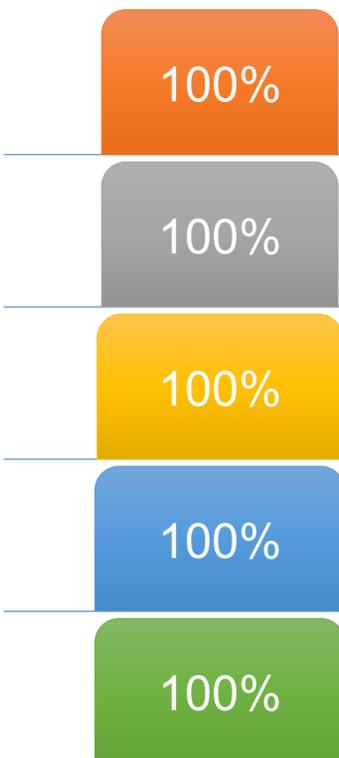
SI

SI

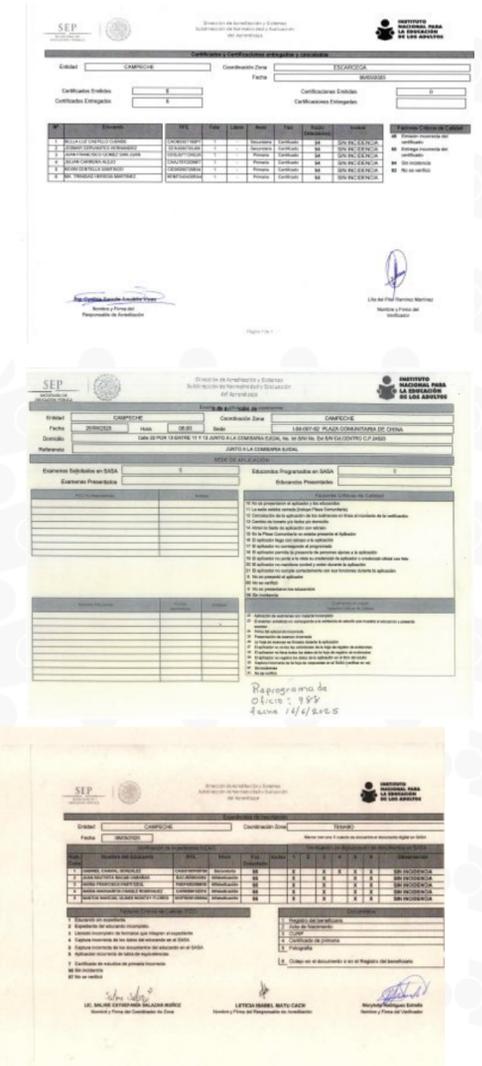
SI

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.	De servicios	Transferir	6	2	IV

Acciones de Control



- 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
- Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación
- Informar oportunamente a los delegados municipales y responsables de acreditación cuando exista esta observación y dar seguimiento a sus medidas preventivas y correctivas.
- Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.
- Enviar a las delegaciones municipales oficios de los pendientes por solventar.



Se Presento

Factores de Riesgos

- Detección de documentos no acordes a la normatividad, en los expedientes de los beneficiarios.
- El aplicador no cumple con las normas y lineamientos del Instituto con respecto a sus funciones.
- Cancelación de sedes de aplicación, programadas fuera del tiempo establecido (3 días de anticipación)
- Cuando la UCIAC se presenta en la sede de aplicación, el beneficiario no asiste.
- Seguimiento de las observaciones detectadas de acuerdo a las medidas preventivas y correctivas emitidas por el Departamento de Acreditación

SI
SI
SI
SI
SI

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios educativos otorgados de baja calidad	De servicios	Reducir	4	2	III



100%

Programar acciones académicas para las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio 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 detectar necesidades académicas y operativas.

100%

Programar actividades y formaciones basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en la Persona voluntaria beneficiaria del subsidio de manera trimestral.

100%

Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje de manera trimestral a los grupos prioritarios que son atendidos por las Persona voluntaria beneficiaria del subsidio.

100%

Programas acciones de formación del MEV para personal Institucional y PVBS, verificar estas acciones con instrumentos de evaluación y de acompañamiento educativo en círculos de estudio y en el RAF.



Factores de Riesgos

Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que no cuenten con su esquema de formación correspondiente a cada trimestre conforme al Programa Anual Estatal de Formación. (PAEF)

Se Presento

SI

Persona voluntaria beneficiaria del subsidio no participen actividades basadas en los principios de inclusión, equidad, calidad, integridad y mejora continua, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

SI

Falta de seguimiento y acompañamiento educativo a los grupos prioritarios (Hispanohablante, MEV Primaria niños, niñas, jóvenes de 10 a 14 años, Alfabetización Bilingüe y Personas con discapacidad)

SI

Persona voluntaria beneficiaria del subsidio (PVBS) y personal institucional que no cuenten con la formación del Modelo Educación para la Vida. (MEV AprendeINEA)

SI

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	Evitar	4	2	III

Acciones de Control

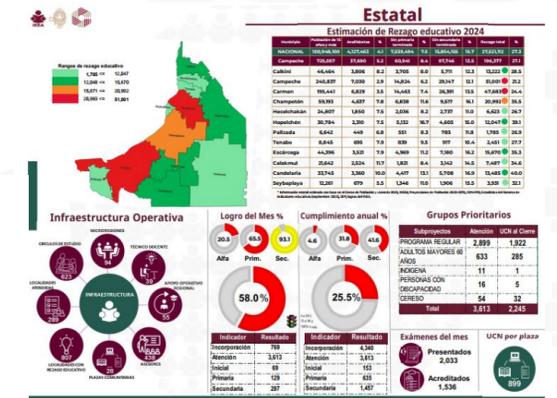
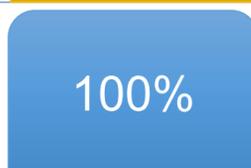
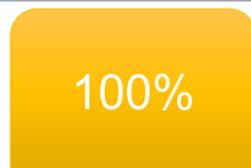
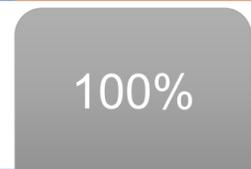
Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes

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.

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

Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño y gestión (metas) e Informar resultados.

Dar seguimiento al programa operativo anual y realizar una evaluación externa del Programa




Factores de Riesgos

No contar con los recursos económicos en tiempo para la operación del programa

No autorizar o tramitar oportunamente los recursos económicos hacia las unidades administrativas

Desabasto de Módulos y de Materiales de apoyo didáctico

Seguimiento deficiente a los Indicadores de Desempeño y Gestión (metas)

Programación inadecuada de presupuesto y metas.

NO

NO

SI

NO

NO

Se Presento

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a personas voluntarias con subsidio de forma de deficiente	Sustantivo	Evitar	4	2	III

Acciones de Control

100%

Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demás sistemas

Factores de Riesgos

Dispersar apoyos económicos y/o subsidios a personas voluntarias no autorizadas



Se Presento

NO

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De Servicios	Evitar	3	2	III

Acciones de Control

- 100%

Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del instituto considerando todos los programas y proyectos así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior, etc.

- 100%

Cumplir con el proceso de adquisiciones en tiempo y forma así como la vigilancia de lo que se solicitó con las cotizaciones y el articulo recepcionado.

- 100%

Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las delegaciones municipales, departamentos para realizar una adquisición apegada a las necesidades.

- 100%

Mantener documentada, informada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos.



Se Presento

Factores de Riesgos

Que no se tenga disponibilidad de recursos en la partida presupuestal

NO

Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas

NO

Que no se tomen en cuenta las necesidades de las áreas, departamentos o delegaciones municipales

NO

Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones

NO

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Patrimonial causado por Laudo desfavorable	Acciones de Control legal	Evitar	6	2	IV

- 100%

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.
- 100%

Verificar los medios establecidos para para la atención eficiente a quejas y denuncias. Difusión del código de ética..
- 100%

Proponer las adecuaciones necesarias, esto mediante reuniones en apoyo a los departamentos, unidades y delegaciones municipales.
- 100%

Verificar que los contratos jurídicos se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes; y registrados en el portal institucional.

MEDIO DE VERIFICACIÓN No. 1

MEDIO DE VERIFICACIÓN No. 3

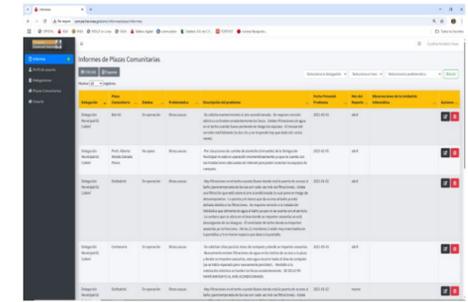
MEDIO DE VERIFICACIÓN No. 2

Factores de Riesgos		NO
No cumplir con los lineamientos establecidos para las personas voluntarias beneficiarias del subsidio en el momento de ingreso.		NO
Incumplimiento en el proceso de la atención de quejas y denuncias sobre irregularidades cometidas por servidores públicos de la institución.		NO
Poca comunicación con los departamentos, unidades y delegaciones municipales en materia administrativa y legal, como apoyo para detectar las deficiencias en procesos administrativos.		NO
Que los contratos jurídicos que corresponden al ejercicio 2024 no se encuentren actualizados y validados por las instancias correspondientes dentro del marco normativo en que se rigen.		NO

Se Presento

RIESGO	Clasificación del Riesgo	Estrategia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		Cuadrante
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	
Servicios TIC interrumpidos por daños y falta de seguimiento a la infraestructura tecnológica	De TIC'S	Reducir	3	4	III

Acciones de Control



UNIDAD DE INFORMÁTICA		UNIDAD DE INFORMÁTICA	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
Verificar la red local	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 2	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 4	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 3	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 5	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 6	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 7	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 8	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 9	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 10	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 11	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 12	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 13	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 14	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 15	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 16	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 17	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 18	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 19	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 20	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 21	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 22	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 23	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 24	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 25	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 26	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 27	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 28	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 29	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 30	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 31	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 32	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 33	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 34	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 35	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 36	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 37	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 38	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 39	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 40	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 41	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 42	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 43	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 44	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 45	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 46	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 47	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 48	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 49	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29
Verificar RED 50	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Verificación: 10/21/2025 9:13:29



- Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red y servidores, a través de supervisiones continuas.
- 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.
- Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica
- Implementación de bitácora para el registro y monitoreo de los equipos tecnológicos e interrupción de servicios por factores eléctricos.
- Supervisión continua de las TIC en plazas comunitarias.

Factores de Riesgos		NO
Afectación de la plataforma tecnológica de canales (WAN, LAN) y servidores		NO
Afectación en el cumplimiento de los requerimientos solicitados por las Unidades administrativas		NO
Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de información y de telecomunicaciones		NO
Susceptibilidad a las variaciones de voltaje puede provocar pérdida del suministro de energía, lo cual causaría pérdida de la disponibilidad del hardware		NO
Interrupción en la prestación de los servicios de TIC en Plazas Comunitarias		NO

Se Presento



<http://campeche.inec.gob.mx/control-interno/>

