



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	ENERO MARZO

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

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora					En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
	Total de Acciones de Mejora Programadas	Atendidas	% de Cumplimiento *	Concluidas	% de Cumplimiento *		
PRIMER	40	40	100	36	90 %	4	0

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
menor al 50%

1

A.M. con Avance
entre 51% y 80%

3

A.M. con Avance
entre 81% y 99%

0

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> al Trimestre
1	Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA, mediante la página WEB del Instituto.	100%
2	Elaborar un programa de cursos de formación y desarrollo de los proceso propios del Instituto	100%
3	Difundir mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales el Manual de Organización del Instituto, elaborado de acuerdo a su estructura organizacional autorizada en base a las atribuciones y responsabilidades en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables.	100%
4	Difundir, en la página WEB del Instituto, el Reglamento Interior del IEEA y el Contrato Colectivo de Trabajo	100%



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	ENERO MARZO

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance al Trimestre
5	Actualizar y difundir el Manual de Procedimientos, que incluya los principales procesos del instituto, armonizándolo con el Reglamento Interior y normatividad aplicable, mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales.	100%
6	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 y medios electrónicos.	100%
7	Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno, mediante reunión de trabajo.	100%
8	Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan.	100%
9	Verificar diariamente la operatividad del SAACG.NET.	100%
10	Difundir misión y visión renovados y objetivos de metas institucionales a los empleados.	100%
11	Elaboración de la Matriz de Riesgos 2026, y determinar las acciones para su prevención y mitigación.	100%
12	Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA.	100%
13	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.	100%
14	Documentar el Seguimiento al cumplimiento POA, Juntas de gobierno POA.	100%
15	Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual, el avance del IAT y el avance de la MIR, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales.	100%
16	Llevar a cabo las acciones necesarias para atender lo establecido en la Contraloría Social (Comités, Actas, etc.).	100%
17	Verificación continua de los expedientes digitales de los educandos de nuevo ingreso	100%
18	Verificación de antecedentes escolares de los educandos inscritos y que concluyen nivel en los portales oficiales de información y gestión educativa.	100%
19	Supervisiones constantes en expedientes físicos o digitales de educandos y visitas domiciliarias a los educandos alfabetizados.	100%



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	ENERO MARZO

20	Capacitación continua referente a los lineamientos y actualizaciones del Sistema de Control Escolar para fortalecer los procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación.	100%
21	Llevar el control de los inventarios del material de exámenes que es entregado y recepcionado mensualmente	100%
22	Programar acciones académicas para las Persona voluntaria con subsidio de acuerdo a las metas de formación del Programa Anual Estatal 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%
23	Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza - aprendizaje de manera mensual a los educandos de alfabetización que son atendidos por las Persona voluntaria con subsidio "FIGURAS EDUCATIVAS".	100%
24	Realizar trimestralmente reuniones de balance operativo para analizar los resultados obtenidos e implementar estrategias y acuerdos encaminados al cumplimiento de metas otorgando servicios de calidad.	100%
25	La participación del servicio social por parte de los alumnos de los planteles de los niveles Media Superior y Superior para atender y certificar a las personas en rezago educativo.	100%
26	Difundir el Código de Conducta, para reforzar el compromiso institucional que se espera por parte de las personas servidoras públicas al mostrar actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos y normas de conducta.	100%
27	Actualizar y difundir el compendio de leyes, reglamentos y demás documentos normativos y administrativos del instituto en el marco interno jurídico, de acuerdo a la normativa aplicable.	100%
28	Revisar e intervenir en la preparación de los Convenios de Colaboración que se lleven cabo, que se encuentren debidamente firmados en tiempo y forma por las partes correspondientes.	100%
29	Analizar el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red y servidores, a través de supervisiones continuas.	100%
30	Mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura tecnológica, así como la supervisión de la ejecución de los programas licenciados que el IEEA adquiere.	100%
31	Supervisión continua de la correcta ejecución de los programas que al IEEA le pertenecen.	100%
32	Realizar la creación y seguimiento del apartado en la pág. web de la sección de noticias, así como el envío de noticias tips en cuestión tecnológica.	20%
33	Informar a las Delegaciones los resultados de las verificaciones de los expedientes físico y digital de Inscripción, UCN y Certificados no acordes a los factores críticos de Calidad establecidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.	100%



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	ENERO MARZO

34	Informar a las Delegaciones Municipales los resultados de las verificaciones de SEDES de aplicación de exámenes en papel y en línea para constatar la correcta función de los aplicadores de acuerdo a los lineamientos de Control Escolar relativos a la inscripción, reincorporación, acreditación y certificación de alfabetización, primaria y secundaria del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.	100%
35	Informar a la Dirección General de los resultados de la verificación en el proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación de las actividades realizadas en el mes por la Unidad de Calidad en Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC).	100%
36	Reunión de trabajo al término de la verificación de la SEDE de aplicación de exámenes para la retroalimentación de aplicadores.	100%
37	Seguimiento en la cancelación y aperturas de SEDES de aplicación de exámenes en papel y línea.	100%
38	Seguimiento a las necesidades físicas y de equipamiento de las plazas comunitarias del Estado de Campeche, para contar con espacios adecuados y funcionales para otorgar servicios de calidad.	75%
39	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.	75%
40	Gestionar ante la autoridades municipales y asociaciones civiles los convenios de colaboración o el comodato de los espacios físicos donde operan las plazas comunitarias.	75%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Las acciones (38,39 Y 40) que no se concluyeron al 100%, se debe principalmente a que no se consolidaron las alianzas y colaboraciones interinstitucionales en este período, situación que esperamos en los próximos meses se puedan concretar. Cabe mencionar que la Acción (32) el avance es del 20% debido a su proceso de desarrollo programado, por lo que en los siguientes trimestres se espera un avance considerable respecto al porcentaje actual.



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

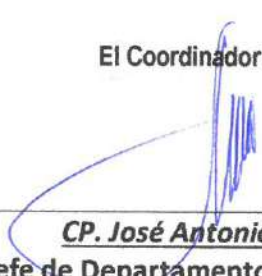
EJERCICIO	2026
TRIMESTRE	ENERO MARZO

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

En este trimestre enero-marzo 2026, se logró un avance del 90 % en las acciones de mejora atendidas (40) entre las acciones concluidas (36)

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de abril de 2026.

El Coordinador de Control Interno


CP. José Antonio Chablé Polanco
**Jefe de Departamento de administración del
Instituto Estatal de la Educación para los
Adultos del Estado de Campeche.**