



**INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Octubre-diciembre</b>

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:

<b>No. Acciones de Mejora programadas en el Trimestre</b>	<b>No. Acciones de Mejora Atendidas en el Trimestre</b>	<b>No. Acciones de Mejora Concluidas en el Trimestre</b>
17	13	6

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora					En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
	Total de Acciones de Mejora	Atendidas	% de Cumplimiento	Concluidas	% de Cumplimiento		
Acumulado al Cuarto	48	48	100%	41	85.41%	5	2

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:**

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">4</div>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">1</div>
--	---	---

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Difundir misión, visión renovados y objetivo de metas institucionales a los empleados	100%
2	2	Difundir la Misión, Visión del IEEA y Valores del Gobierno del Estado	100%
3	3	Elaborar un manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso al IEEA	100%
4	4	Actualizar y difundir manuales de Organización.	100%
5	5	Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales	100%

053

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
6		Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior	100%
7		Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior	100%
8		Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2018	100%
9		Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno, mediante reunión de trabajo.	100%
10		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%
11		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 cuentan con las atribuciones legales de acuerdo con la normatividad vigente.	100%
12		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	100%
13		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	100%
14		Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA	100%
15		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	100%
16		Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA	100%
17		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	100%
18		Verificar periódicamente la operatividad del SAACG.NET	100%
19		Fortalecer la difusión de las Disposiciones Generales en Materia de Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	100%
20		Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros.	90%
21		Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno institucional	0%
22		Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno institucional	0%

TRIMESTRE EJERCICIO  
 Octubre-diciembre 2018

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
 REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO





**INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Octubre-diciembre</b>

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
23	23	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	100%
24	24	Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	100%
25	25	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	100%
26	26	Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	100%
27	27	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2018	100%
28	28	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%
29	29	Establecer una política interna con el fin de informar periódicamente al Director el estado que guarda el control interno institucional de los principales procesos sustantivos y adjetivos	100%
30	30	Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	100%
31	31	Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa	100%
32	32	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	50%
33	33	Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	50%
34	34	Seguimiento a las actividades de difusión en materia del Código de Ética.	100%
35	35	Seguimiento a las actividades de difusión en materia del Código de Conducta.	100%
36	36	Verificar la existencia y operación eficientes de un sistema de quejas y denuncias.	100%
37	37	Difundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios del IEEA.	50%
38	38	Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso e identificar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos para su control y seguimiento	100%
39	39	Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y determinar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento	100%
40	40	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
41	41	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
42	42	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
43	43	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
44	44	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
45	45	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Octubre-diciembre

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
46	46	Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	100%
47	47	Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	100%
48	48	Evaluar los sistemas de TIC'S en materia de control interno y Prevención de Riesgos y llevar un sistema de inventarios	0%

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:

No se han aplicado las evaluaciones, debido a que la Contraloría del Estado de Campeche, no las ha suministrado por que se encuentran en proceso de elaboración.


No se cuenta con un formato para evaluar los sistemas en uso, se solicitó al INEA envíe algún proceso de Evaluación, quedando en espera en la elaboración del formato de evaluación.

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 octubre-diciembre 2018 Se tiene un avance acumulado del 100% en las acciones de mejora atendidas (48), respecto a las concluidas se logró un 85.41% (41) del Programa de trabajo de Control Interno de este Instituto.

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de enero de 2019.

El Coordinador de Control Interno

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

050