



ESTADO DE CAMPECHE



Unidad de Transparencia

OF/IEEA/UT/05/2020

Asunto: Información

San Francisco de Campeche, Camp., a 27 de enero de 2020

L.A.F. Eddy Burguet Méndez
Titular del Órgano Interno de Control del I.E.E.A.
P R E S E N T E .

En base a las disposiciones generales, en materia de Control Interno del Estado de Campeche, le suministro el **Reporte Trimestral Octubre-Diciembre de 2019** del Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del Estado de Campeche.

Anexo en medio electrónico, formato P.D.F. la evidencia de cada una de las acciones de mejora realizadas.

Esperando le sea de utilidad la información facilitada me despido de Ud.

Atentamente

C.P. José Antonio Chablé Polanco
Coordinador de Control Interno
del Instituto Estatal de la Educación para los
Adultos del Estado de Campeche.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
28 ENE. 2020
RECIBIDO

C.c.p Lic. Gilberto Emmanuel Brito Silva- Director General del IEEA
Lic. Arie Alberto Porras Pérez - Enlace del COCODI
Archivo

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
ESTADO DE CAMPECHE



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2019 |
| TRIMESTRE | Octubre-Diciembre |

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:

| | | |
|---|---|--|
| No. Acciones de Mejora programadas en el Trimestre | No. Acciones de Mejora Atendidas en el Trimestre | No. Acciones de Mejora Concluidas en el Trimestre |
| 35 | 35 | 35 |

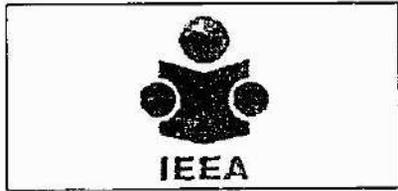
| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Atendidas | % de Cumplimiento * | Concluidas | % de Cumplimiento | | |
| Cuarto | 35 | | | | | | |
| Acumulado al Cuarto | | 35 | 100% | 35 | 100 % | 0 | 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 Acumulado menor al 50% | A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80% | A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
| 0 | 0 | 0 |

| 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 % |



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2019 |
| TRIMESTRE | Octubre-Diciembre |

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|--|---|
| 5 | 5 | Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales | 100 % |
| 6 | 6 | Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior | 100 % |
| 7 | 7 | Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2019 | 100 % |
| 8 | 8 | Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno, mediante reunión de trabajo. | 100 % |
| 9 | 9 | 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 % |
| 10 | 10 | 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 % |
| 11 | 11 | Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA | 100 % |
| 12 | 12 | 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. | 100 % |
| 13 | 13 | Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno institucional | 100 % |
| 14 | 14 | Elaborar y difundir el Manual de Procedimientos, que incluya los principales procesos del instituto, armonizándolo con el Reglamento Interior y normatividad aplicable. | 100 % |
| 15 | 15 | Seguimiento a las actividades de difusión en materia del Código de Ética. | 100 % |
| 16 | 16 | Seguimiento a las actividades de actualización y difusión en materia del Código de Conducta. | 100 % |
| 17 | 17 | 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. | 100 % |
| 18 | 18 | Difundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios del IEEA. | 100 % |

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|--|---|
| 19 | | Llevar a cabo un Inventario de Sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y determinar aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento. | 100 % |
| 20 | | Llevar a cabo el resguardo de la información prioritaria y la protección del servidor o software, para garantizar su existencia, disponibilidad y permanencia. | 100 % |
| 21 | | Evaluar el funcionamiento de los Sistemas en general, haciendo énfasis en el Sistema de Inventarios, por ser de reciente creación. | 100 % |
| 22 | | Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación | 100 % |
| 23 | | Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA | 100 % |
| 24 | | Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2019 | 100 % |
| 25 | | 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 % |
| 26 | | Establecer una políticas internas con el fin de informar periódicamente al Director, el estado que guarda el control interno institucional de los principales procesos sustantivos y adjetivos | 100 % |
| 27 | | Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA | 100 % |
| 28 | | 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 % |
| 29 | | Desarrollar e implementar un Sistema de Inventarios, que permita llevar el adecuado control de los diferentes inventarios de materiales que se tienen. | 100 % |
| 30 | | Informar a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos, de ser el caso, en las Sesiones del COCODI. | 100 % |
| 31 | | Llevar a cabo las acciones necesarias para atender lo establecido en la Contraloría Social (Comités, Actas, etc.) | 100 % |
| 32 | | 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 % |
| 33 | | Verificar diariamente la operatividad del SAACG.NET. | 100 % |
| 34 | | Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros. | 100 % |
| 35 | | Visitas por el Departamento de Administración a las diferentes Delegaciones, para supervisar el correcto manejo de la administración. | 100 % |

| | |
|-----------|-------------------|
| TRIMESTRE | TRIMESTRE |
| 2019 | Octubre-Diciembre |

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**

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2019 |
| TRIMESTRE | Octubre-Diciembre |

- 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:
- 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 2019, se logró un avance acumulado del 100% en las acciones de mejora atendidas (35), respecto a las concluidas (35) se logró un 100 % del Programa de trabajo de Control Interno de esta Institución.

San Francisco de Campeche, Campeche a 27 de enero de 2020.

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.