



"2019, año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur"

Unidad de Transparencia

OF/IEEA/UT/94/2019

Asunto: Reporte del segundo trimestre 2019 del Programa de Control Interno

San Francisco de Campeche, Camp., a 25 de julio de 2019

L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez Titular del Órgano Interno de Control del I.E.E.A. PRESENTE.

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

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

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

RECIBIDO CONTRALORÍA INTERNA IEEA

Fecha: 26/Julio/2019 Hora: 12:05 pm Enteró: Juan Ramon Recibe: Swietenia Vega

Atentamente

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

Stamp: IEEA 26 JUL 2019 RECEBIDO ADMON. INT. CAMPECHE

C.c.p Lto. Gilberto Emmanuel Brito Silve - Director General del IEEA Lto. Arle Alberto Porras Pérez - Enteco del COCODI Archivo

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS Calle Prolongación Allende, Núm. Exterior S/N, entre Avenida Luis Donaldo Colosio y Calle Privada. Frente al Fraccionamiento San Calotano, C.P. 24090 San Francisco de Campeche, Campeche, Tel. (931) 8166034 / 8160308 Tel. Gratuitos (01800) 9325773 / (01800) 6149530 http://campeche.ineea.gob.mx

CRECER es GRANDE CAMPECHE 2015-2021





INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Abril-junio

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
31	31	30

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora						
	Total de Acciones de Mejora	Atendidas	% de Cumplimiento *	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero							
Segundo							
Acumulado al Segundo	31	31	100%	30	96.77%	1	0
Acumulado al Tercero							
Acumulado al Cuarto							

* 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%
1	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	Abril-junio

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 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 %

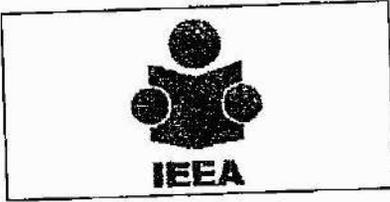


INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Abril-junio

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
19	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	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	21	Evaluar el funcionamiento de los Sistemas en general, haciendo énfasis en el Sistema de Inventarios, por ser de reciente creación.	50 %
22	22	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	100 %
23	23	Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	100 %
24	24	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2019	100 %
25	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	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	27	Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	100 %
28	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	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	30	informar a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos, de ser el caso, en las Sesiones del COCODI.	100 %
31	31	Llevar acabo las acciones necesarias para atender lo establecido en la Contraloría Social (Comités, Actas, etc.)	100 %



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Abril-junio

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:

La evaluación de los sistemas informáticos para la mejora continua se encuentra en su etapa de aplicación y por el momento, no se cuenta con los resultados finales de la 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 abril-junio 2018, se tiene un avance acumulado del 100% en las acciones de mejora atendidas (31), respecto a las concluidas (30) se logró un 96.77% del Programa de trabajo de Control Interno de esta Institución.

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 julio 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.