



**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>Julio-Septiembre</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 Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
48	42

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	48				
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero		42	87.5	4	3
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
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:**

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
1	2	1

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



**IEEA**

**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>Julio-Septiembre</b>

<b>No.</b>	<b>Nº A.M.</b>	<b>Descripción de la Acción de Mejora</b>	<b>Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre</b>
5		Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales	100%
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 causa 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	90%
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	90%
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	90%
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	90%
18		Verificar periódicamente la operatividad del SAACG.NET	100%
19		Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	75%
20		Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	100%
21		Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	80%
22		Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	100%
23		Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2018	100%

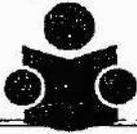


**INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
24		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	75%
25		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%
26		Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	80%
27		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	75%
28		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	35%
29		Seguimiento a las actividades de difusión en materia del Código de Ética.	100%
30		Seguimiento a las actividades de difusión en materia del Código de Conducta.	100%
31		Verificar la existencia y operación eficientes de un sistema de quejas y denuncias.	100%
32		Difundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios del IEEA.	50%
33		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%
34		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%
35		Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
36		Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
37		Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
38		Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
39		Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
40		Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	100%
41		Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	100%
42		Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	100%



**IEEA**

**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>Julio-Septiembre</b>

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 cuenta con un formato para evaluar los Sistemas Informáticos en uso. Se propone solicitar al INEA envíe algún proceso 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 tercer trimestre julio-septiembre 2018 se logró un avance del 87.5% en la atención de las acciones de mejora comprometidas (48), respecto a las concluidas (42), del Programa de Trabajo de Control Interno de este Ente Público.**

San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de octubre de 2018.

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.

293