



2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan



Unidad de Transparencia

OF/IEEA/UT/87/2020

Asunto: Información

San Francisco de Campeche, Camp., a 10 de diciembre 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 Julio-Septiembre 2020** 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.

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

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
10 DIC. 2020
RECIBIDO



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

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
32	32	31

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora					En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
	Total de Acciones de Mejora	Atendidas	% de Cumplimiento *	Concluidas	% de Cumplimiento *		
Tercero	32	32	100%	31	96.87 %	0	1

* 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%

0

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

0

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

0

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	Actualizar y difundir manuales de Organización.	100 %
3	Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales.	100 %



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4	Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior.	100 %
5	Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno, mediante reunión de trabajo.	100 %
6	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 %
7	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 %
8	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 %
9	Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA.	100 %
10	Verificar permanentemente la operatividad del Sistema de Inventarios, que permita llevar el adecuado control de los diferentes inventarios de materiales que se tienen.	100 %
11	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 %
12	Elaborar y difundir el Manual de Procedimientos, que incluya los principales procesos del instituto, armonizándolo con el Reglamento Interior y normatividad aplicable.	100 %
13	Visitas por el Departamento de Administración a las diferentes Delegaciones, para supervisar el correcto manejo de la administración.	100 %
14	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación.	100 %
15	Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEEA	100 %
16	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2020	100 %



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
17	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 %
18	Documentar el Seguimiento y evaluación del cumplimiento POA, Juntas de gobierno POA	100%
19	Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y el avance del IAT de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales	100 %
20	Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y el avance del Modelo de Evaluación Institucional y los indicadores correspondientes de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento con los objetivos y metas institucionales	100%
21	Llevar a cabo las acciones necesarias para atender lo establecido en la Contraloría Social (Comités, Actas, etc.)	100 %
22	Elaborar políticas y procedimientos de uso de los recursos informáticos del Instituto	100%
23	Llevar a cabo el resguardo de la información prioritaria y la protección del servidor o software, para garantizar su existencia, disponibilidad y permanencia.	100%
24	Evaluar el funcionamiento de los Sistemas de información que son de creación propia.	100%
25	Seguimiento a las actividades de difusión en materia del Código de Ética	100%
26	Seguimiento a las actividades de difusión en materia del Código de Conducta	100%
27	Verificar la existencia y operación eficiente del correo electrónico (buzón) instaurado para la recepción de delaciones.	100%
28	Difundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios del IEEA.	100%
29	Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2020.	100 %
30	Verificar diariamente la operatividad del SAACG.NET.	100 %



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
31	Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros.	100 %
32	Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del Coordinador de Control Interno y el Enlace de Control Interno Institucional.	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:


Acción 32: Debido a la Contingencia actual que se está viviendo, la Secretaría de la Contraloría, ha suspendido por el momento la operatividad del Sistema de Autoevaluación de Control Interno (SECI) y se espera la aplicación de las evaluaciones hasta nuevo aviso, por esa razón no se presenta ningún avance al cierre de este trimestre.

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 julio-septiembre 2020, se tiene un avance del 100% en las acciones de mejora atendidas (32), respecto al total de las acciones de mejora programadas (32) y el 96.87% en las acciones de mejora concluidas (31) respecto a las acciones de mejora programadas (32).

San Francisco de Campeche, Campeche a 9 diciembre 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.