



Oficio N° PL-CI/001/2023

Asunto: Convocatoria de la 1ra. Sesión Ordinaria 2023 del COCODIT.

**C.C. INTEGRANTES E INVITADOS  
PERMANENTES DEL COCODIT  
P R E S E N T E**

Por este medio y con sustento en los Artículos 42,43,44,45,46 y 47 del Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima, se cita a usted a Sesión Ordinaria a Celebrarse el día 7 de febrero de 2023, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas del IEEA, misma que se realizará bajo el siguiente.

Orden del día.

1. Lista de asistencia
2. Declaración de quórum legal
3. Aprobación del orden del día
4. Ratificación del acta de la sesión anterior
5. Elaborar, presentar y aprobar el reporte y el cuarto Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022
6. Elaborar, presentar y aprobar el reporte y el cuarto Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022
7. Validación del Informe Anual 2022 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional
8. Validación del Reporte Anual 2022 del Comportamiento de los Riesgos (RAC)
9. Actualización y validación de la matriz de riesgos institucional 2023
10. Elaboración y validación del Programa de Trabajo 2023 de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
11. Asuntos generales
12. Clausura de la sesión

En espera de contar con su asistencia, les envío un cordial saludo.

Colima, Col., a 13 de enero de 2023  
**ATENTAMENTE**

**LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ**  
VOCAL EJECUTIVO DEL COCODIT

C.c.p. Archivo.  
RCGP/lino.

Recibi  
13-ENE-2023

Recibi  
13/ENE/23

Recibi  
13-01-23

Recibi  
13/enero/2023

Recibi  
13-ENE-2023

Recibi  
13/01/23

Recibi  
13-01-23

Recibi  
13/01/2023

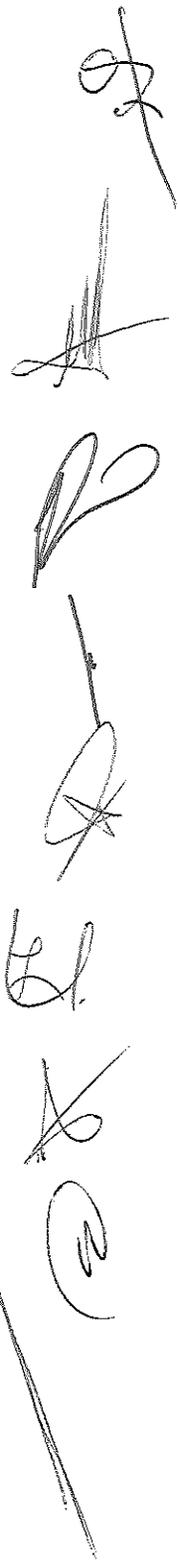
Siendo las 10:00 horas del día siete de febrero de 2023, en las oficinas del **Instituto Estatal de Educación para Adultos**, ubicadas en Av. Calzada Pedro A. Galván Norte No. 215, de la Ciudad de Colima, Col., se reunieron los Integrantes e invitados permanentes, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), del **Instituto Estatal de Educación para Adultos**, bajo el siguiente--

### ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Declaración de quórum legal
3. Aprobación del orden del día
4. Ratificación del acta de la sesión anterior
5. Elaborar, presentar y aprobar el reporte y el cuarto Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022
6. Elaborar, presentar y aprobar el reporte y el cuarto Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022
7. Validación del Informe Anual 2022 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional
8. Validación del Reporte Anual 2022 del Comportamiento de los Riesgos (RAC)
9. Actualización y validación de la matriz de riesgos institucional 2023
10. Elaboración y validación del Programa de Trabajo 2023 de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
11. Asuntos generales
12. Clausura de la sesión

Una vez realizado el pase de lista, en el que se comprobó la asistencia del Presidente, del Vocal ejecutivo, de los vocales y de los invitados permanentes, el Presidente del COCODIT, Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana, declaró el quórum legal y se puso a consideración el orden del día, aprobándose éste por unanimidad por los participantes en esta sesión ordinaria. Anexo I Lista de asistencia. -----

Al dar inicio esta reunión el Presidente del Comité y Director General del IEEA, Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana, pone a consideración la lectura y ratificación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Estatal de Educación para Adultos. -----



**Acuerdo 01/01/2023**

**Por unanimidad se ratifica el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Estatal de Educación para Adultos**

A continuación, el Presidente del COCODIT presentó al pleno en esta sesión para su validación el Informe del cuarto trimestre 2022, y su respectivo reporte, del avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), siendo aprobados por unanimidad. Anexos II y III -----  
-----

**Acuerdo 02/01/2023**

**Se aprueba por unanimidad el Informe del cuarto trimestre 2022 del avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y su reporte.**

Consecutivamente, el Presidente del COCODIT presentó al pleno en esta sesión para su validación el Informe del cuarto trimestre 2022, y su respectivo reporte, del avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), siendo aprobados por unanimidad. Anexos IV y V -----  
-----

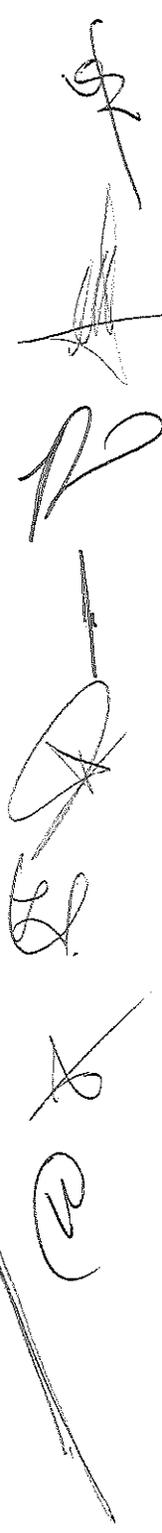
**Acuerdo 03/01/2023**

**Se aprueba por unanimidad el Informe del cuarto trimestre 2022 del avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y su reporte.**

A continuación, el Presidente del COCODIT presentó al pleno en esta sesión para su validación el Informe Anual 2022 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, siendo aprobado por unanimidad. Anexo VI -----  
-----

**Acuerdo 04/01/2023**

**Se aprueba por unanimidad el Informe Anual 2022 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.**



Acto seguido, el Presidente del COCODIT presentó al pleno en esta sesión para su validación el Reporte Anual 2022 del Comportamiento de los Riesgos (RAC), siendo aprobado por unanimidad. Anexo VII -----  
-----  
-----

**Acuerdo 05/01/2023**

**Se aprueba por unanimidad el Reporte Anual 2022 del Comportamiento de los Riesgos (RAC).**

Posteriormente, el Presidente del COCODIT presentó al pleno en esta sesión para su validación la Matriz de Riesgos Institucional 2023, siendo aprobada por unanimidad. Anexo VIII -----  
-----  
-----

**Acuerdo 06/01/2023**

**Se aprueba por unanimidad la Matriz de Riesgos Institucional 2023.**

Continuando con la sesión, el Presidente del COCODIT presentó al pleno en esta sesión para su validación el Programa de Trabajo 2023 de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), siendo aprobados por unanimidad. Anexo IX -----  
-----  
-----

**Acuerdo 07/01/2023**

**Se aprueba por unanimidad el Programa de Trabajo 2023 de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).**

En asuntos generales, no se presentó ningún tema, desahogándose este punto.-----  
-----  
-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del COCODIT dio por terminados los trabajos a las 11:44 horas, del día nueve de febrero de 2023. Por lo que los integrantes del comité firman la presente acta de esta Primera Sesión



Ordinaria 2023 con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----



**Lic. Marco Antonio Rodarte  
Quintana**  
Presidente y Director General



**Lic. Roberto Carlos Godínez Pérez**  
Vocal Ejecutivo y Jefe del Depto. de  
Planeación

**Vocales**



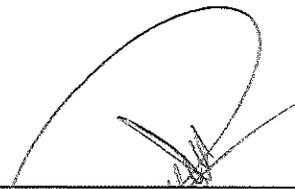
**Lic. Luis Armando León Novela**  
Coordinador de Control Interno y Jefe  
del Depto. de Administración y  
Finanzas



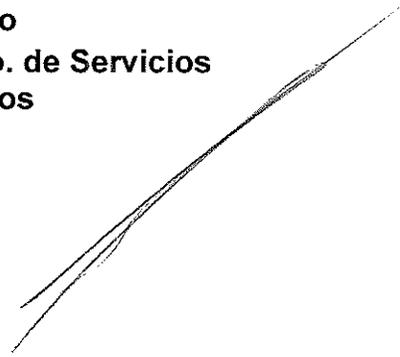
**LI. Ulises Maldonado Aguilera**  
Jefe del Depto. de Informática



**Lic. Noé Ocón Heredia**  
Jefe del Depto. de Desarrollo  
Institucional



**Licda. Alma Verónica Decena  
Preciado**  
Encargada del Depto. de Servicios  
Educativos





**ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**

**Licda. Mónica Gabriela Chávez Díaz**  
**Jefa del Depto. de Acreditación y**  
**Certificación**

**Lic. José Alberto Vázquez Martínez**  
**Asesor Jurídico**

**C.P. Emilia del Rocío Carrillo Zuñiga**  
**Enlace de Control Interno**  
**Institucional**

**Lino Camacho Huerta**  
**Enlace de Administración de Riesgos**



PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL IEAA

ANEXO I REGISTRO DE ASISTENCIA

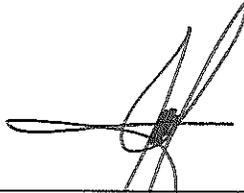
COLIMA, COL., A 7, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023

NOMBRE	FIRMA
LIC. MARCO ANTONIO RODARTE QUINTANA PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL	
LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ VOCAL EJECUTIVO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN	
LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA VOCAL, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y JEFE DEL DEPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS	
LI. ULISES MALDONADO AGUILERA VOCAL Y JEFE DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA	
LIC. NOÉ OCÓN HEREDIA VOCAL Y JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
LICDA. ALMA VERENICE DECENA PRECIADO VOCAL Y ENCARGADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
LICDA. MÓNICA GABRIELA CHÁVEZ DÍAZ VOCAL Y JEFA DEL DEPTO. DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	
LIC. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ MARTÍNEZ VOCAL Y ASESOR JURÍDICO	
C.P. EMILIA DEL ROCÍO CARRILLO ZUÑIGA ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	
LINO CAMACHO HUERTA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	

**ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL INFORME DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022**

**Coordinador de Control Interno**  
Elaboró

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
Revisó



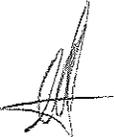
Lic. Luis Armando León Novela  
Jefe del Depto. de Administración  
y Finanzas

Lic. Roberto Carlos Godínez Pérez  
Jefe del Depto. de Planeación

**Presidente del COCODIT**  
Autorizó



Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana  
Director General



Conforme a lo establecido en el *Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima* se elabora el presente Informe sobre las principales acciones llevadas a cabo en cumplimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del COCODIT del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

Acciones del PTCI:

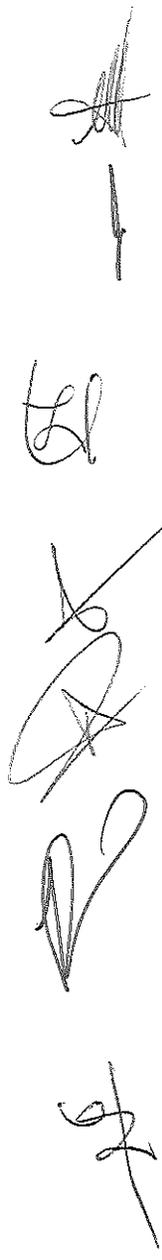
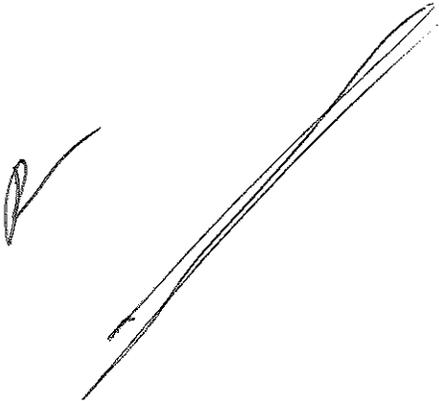
1. Realizar las sesiones del COCODIT y publicar en la página Web Oficial del IEEA las actas.
2. Implementar encuestas de percepción de trámites y servicios.
3. Actualizar los controles de tecnologías conforme a los lineamientos establecidos.
4. Aplicación de encuesta de clima organizacional.
5. Sensibilización de la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno
6. Capacitar en materia de Control Interno al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo
7. Capacitar en materia de Administración de Riesgos al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo

Acciones implementadas para aplicación del control interno considerando los puntos del 1 al 7 del PTCI:

- I. La cuarta sesión celebrada el 22 de noviembre de 2022 se encuentra publicada en el apartado de Transparencia-Control Interno-2022 en la página Web Oficial del IEEA en la siguiente liga (<https://www.col.gob.mx/ieea/contenido/NDU2MTM=>).
- II. Aplicación de 55 encuestas entre los beneficiarios que presentaron examen en las distintas sedes de aplicación de exámenes durante el cuarto trimestre. Apartado I.
- III. Actualizar los controles de tecnologías conforme a los lineamientos establecidos. El área de informática actualizó los controles de tecnologías y se encuentran en Gobierno del Estado para su análisis y aprobación en su caso.

- IV. Aplicación de encuesta de clima organizacional. Se desarrolló durante el mes de diciembre. Apartado II.
- V. Sensibilización de la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno. Reprogramada para el siguiente trimestre.
- VI. Capacitar en materia de Control Interno al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo. Reprogramada para el siguiente trimestre.
- VII. Capacitar en materia de Administración de Riesgos al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo. Reprogramada para el siguiente trimestre.

Colima, Col, a 8 de febrero de 2023





OFICIO UCIAC 058/2022

**COMITÉ DE CONTROL DE DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIA (COCODIT)  
P R E S E N T E**

Por medio del presente comparto el instrumento de evaluación “ENTREVISTAS DE BENEFICIARIO EN SEDE DE APLICACION” para trámites y servicios, aplicado durante las **Jornadas Nacionales de acreditación y certificación** en el periodo trimestral octubre a diciembre del año 2022, así como el conteo de encuestas aplicadas por mes.

Tipo de jornada	Mes	Cantidad de entrevistas
Incorporación, acreditación y certificación	Octubre	18
	Noviembre	27
	Diciembre	10
<b>Total del trimestre</b>		<b>55</b>

Que tiene como objetivo conocer la opinión de los beneficiarios sobre los procesos de planeación, control escolar, evaluación educativa e identificar las fortalezas y áreas de oportunidad en los trámites o servicios que ofrece el instituto.

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus órdenes, reciba un cordial saludo.

Colima, Col., a 13 de Diciembre de 2022

**ATENTAMENTE**

**Enlace De La Unidad De Calidad A La Inscripción, Acreditación Y  
Certificación.  
(UCIAC)**



**C. Patricia Morales María**

Archivo de la Unidad De Calida

“2022. Año de la Esperanza”

Instituto Estatal de Educación para Adultos  
Dirección General

Calzada Pedro A. Galván Norte 215, colonia centro, Colima, Colima C.P. 28000, Teléfono: 312 312 99 00

*(Handwritten signatures and initials on the right margin)*

*(Handwritten signature on the left margin)*



**LIC. MARCO ANTONIO RODARTE QUITANA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente le informo los resultados obtenidos de la encuesta de "Cultura Institucional con enfoque de Género" aplicada en línea del 8 al 17 de diciembre de 2022, para obtener.

Lo anterior con el objetivo de conocer la percepción que tienen las personas que laboran en los centros de trabajo, sobre aquellos aspectos sociales que conforman su entorno laboral y que facilitan o dificultan su desempeño; cumpliendo con los marcos normativos de Igualdad, No discriminación y No Violencia.

**La encuesta se divide en cinco secciones.**

1. **Datos Generales.** – En este apartado se solicita información general, como: Dependencia en la que labora, datos personales.
2. **Clima Laboral.** - Está sección tiene como objetivo recolectar información sobre: clima laboral, y corresponsabilidad.
3. **Personal y Condiciones de trabajo.** - Está parte tiene como objetivo recolectar información sobre generalidades del personal y clima laboral; la selección del personal, salarios, prestaciones, promoción de la verticalidad, horizontalidad de las capacitaciones y formación profesional.
4. **Igualdad laboral y No Discriminación.** – Está sección permite recoger información sobre Discriminación, Violencia y Acoso laboral.
5. **Acoso y Hostigamiento.** – Esta sección recopila información sobre Hostigamiento Sexual y Abuso Sexual.

**REPORTE GENERAL.**

Se presenta un informe general de las respuestas otorgadas por el personal que integra el Instituto Estatal de Educación para Adultos, de acuerdo a las encuestas realizadas, el universo de dichas encuestas es de 73 y están integradas con personal de plantilla y de confianza, personal de honorarios como se observa en supra líneas.

"2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA"



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

**“CULTURA INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE GÉNERO” CONCLUSIÓN**

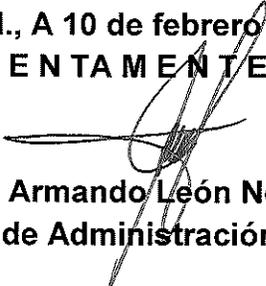
Se refleja en las diversas respuestas de las 5 secciones la desconfianza del personal a sus jefes inmediatos y superiores resaltando una cantidad considerable en áreas de oportunidad para trabajar en relación al trato equitativo por otro lado el trabajo de comunicación en el Instituto sigue careciendo de eficiencia debiendo mejorar: la transmisión de las funciones y tareas, falta de claridad en la especificación de las funciones.

Aumento la aceptación en relación a la aceptación de la diversidad sexual y trato por género en el momento de reclutar y seleccionar personal.

Como conclusión se toma que existen muchas áreas de oportunidad como Instituto teniendo a consideración capacitaciones en los temas como desarrollo humano, técnicos, normas de calidad, profesionales y estilo y redacción.

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN  
DE CONFLICTOS DE INTERESES**

Colima, Col., A 10 de febrero de 2023  
**A T E N T A M E N T E**



**Lic. Luis Armando León Novela**  
**Jefe del Depto. de Administración y Finanzas**

EL

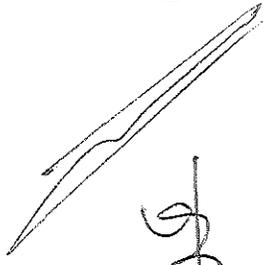
A

S

R

F

W



S

“2023, AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA DE COLIMA”

# Encuesta de Cultura Institucional con Enfoque de Género

69  
Respuestas

78:27  
Tiempo promedio para finalizar

Activo  
Estado

1. Depenencia/Entidad (0 punto)

69  
Respuestas

Respuestas más recientes

"IEEA Colima"

"IEEA"

"instituto estatal de educación para adultos "

35 encuestados (51%) respondieron **Adultos** para esta pregunta.

EDUACCIÓN  
IEEA COLIMA  
LOS LA

# Adultos

Educa  
DULTOS (
INSTITUTO ESTATAL DE

2. Área de adscripción (0 punto)

69  
Respuestas

Respuestas más recientes

"Servicios Educativos"

"PLANEACION"

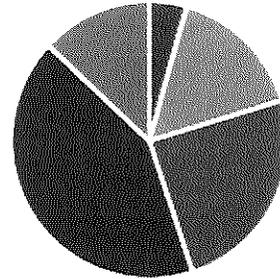
"c.z.3 comisionado cz2"

13 encuestados (19%) respondieron **Coordinación** para esta pregunta.



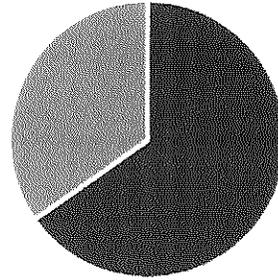
3. Edad (0 punto)

● 18 a 25 años	3
● 26 a 35 años	11
● 36 a 45 años	17
● 46 a 55 años	29
● Más de 56 años	9



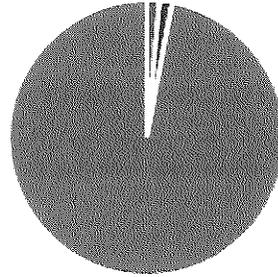
4. Género (0 punto)

- Femenino 45
- Masculino 24



5. Para fines estadísticos, señale si usted pertenece a algún grupo de personas con discapacidad (0 punto)

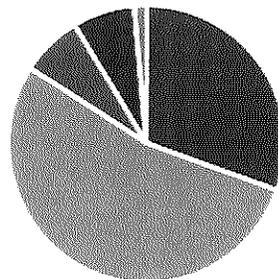
- Auditiva 0
- Intelectual 0
- Motriz 1
- Visual 1
- Ninguno 67



bl  
↓  
A

6. Estado civil o conyugal (0 punto)

- Soltera/o 21
- Casada/o 37
- Unión Libre 5
- Divorciada/o 5
- Viuda/o 1

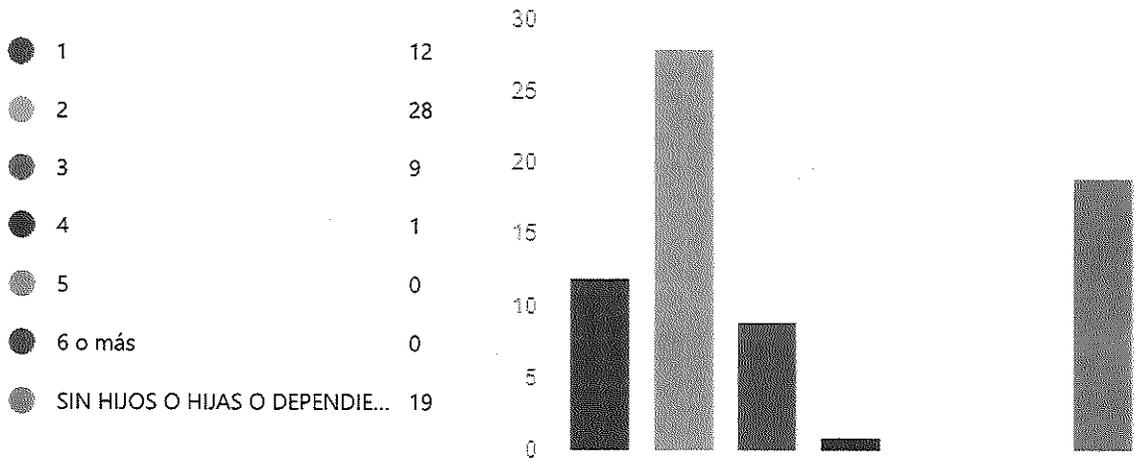


X  
R  
A

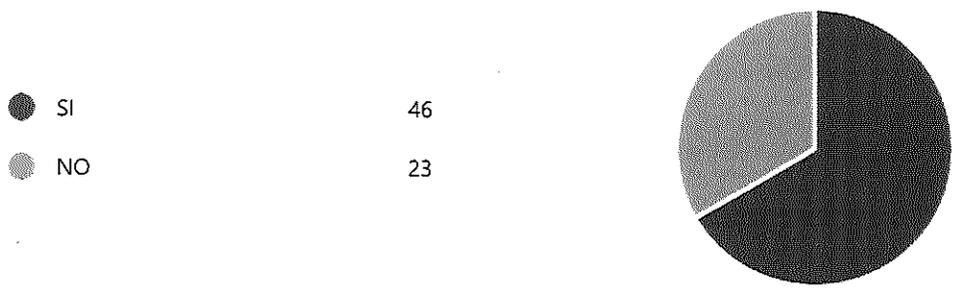
R

P  
S

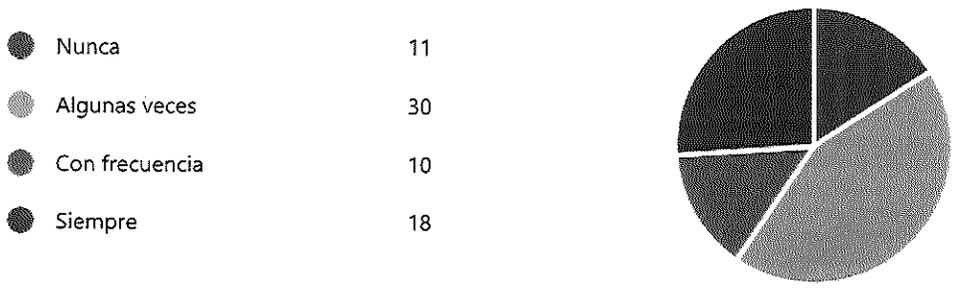
7. Numero de hijas o hijos dependientes economicamente (0 punto)



8. Es usted jefa/e de familia (0 punto)



9. Usted está a cargo de los traslados familiares (0 punto)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

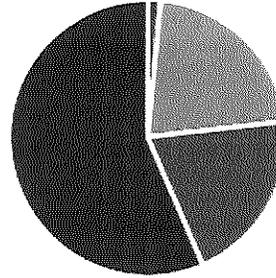
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

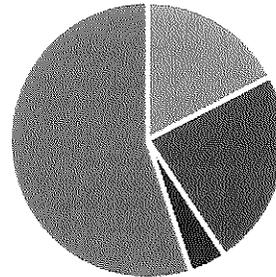
10. Usted se hace cargo de las tareas del hogar (0 punto)

● Nunca	1
● Algunas veces	15
● Con frecuencia	14
● Siempre	39



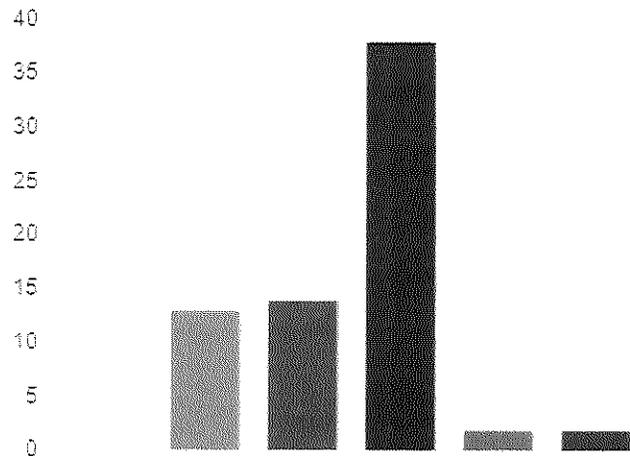
11. Años de antigüedad en el centro de trabajo (0 punto)

● Menos de un año	0
● De 1 a 5 años	12
● De 6 a 10 años	16
● De 11 a 15 años	3
● Mas de 16 años	38



12. Escolaridad (0 punto)

● Secundaria	0
● Bachillerato o Preparatoria	13
● Carrera Tecnica	14
● Licenciatura	38
● Maestria	2
● Doctorado	2



Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

13. Horario de trabajo (INICIO) (0 punto)

69  
Respuestas

Respuestas más recientes

"8:00 "

"8:00 "

"tareas de campo variamos depe de el trabajo. entre 7 a 10 h..."

7 encuestados (10%) respondieron HRS para esta pregunta.

**Ocho** **tareas** **camp**  
**7 a 10 horas** **8 A** **HRS00** **AN**  
**mañana** **Varia**  
**mas** **Mixto** **8:00 A 15:00**  
**horario**

14. Horario de trabajo (TÉRMINO) (0 punto)

69  
Respuestas

Respuestas más recientes

"15:00"

"15:00 "

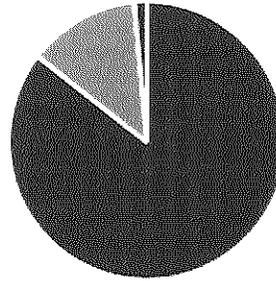
"no tenemos un horaiaio como termino "

19 encuestados (28%) respondieron 3 para esta pregunta.

**horaraio** **horario** **termini**  
**15:00 HORAS** **3** **Varia**  
**Mixto** **5:00 HRS**

15. Tipo de plaza contrato (0 punto)

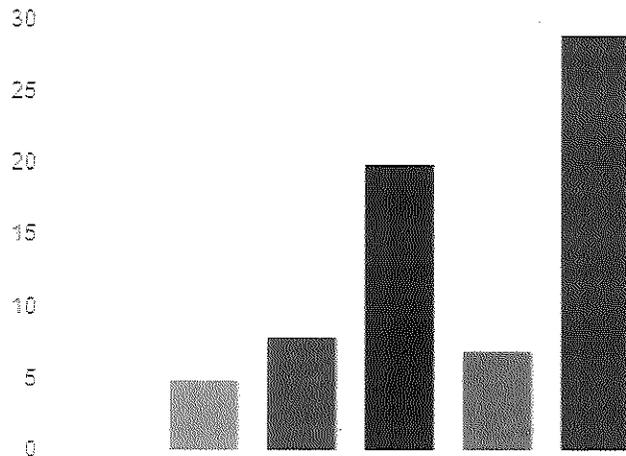
● Base	59
● Confianza	9
● Honorarios	0
● Otro	1



*Handwritten signature*

16. Tipo de puesto de responsabilidad (0 punto)

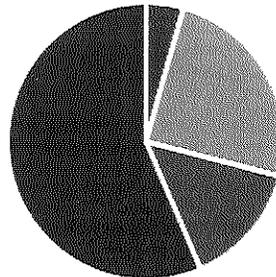
● Director General	0
● Jefes/as de Departamento, Coor...	5
● Jefes/as de Oficina, Supervisore...	8
● Técnicos Docentes	20
● Técnicos Superiores	7
● Analista Administrativos u Hom...	29



*Handwritten signature*

17. En su centro de trabajo tanto mujeres como hombres tienen las mismas facilidades para atender problemas familiares no previstos. (0 punto)

● Nunca	3
● Algunas veces	17
● Con frecuencia	10
● Siempre	39



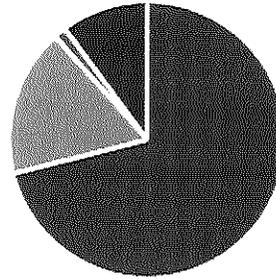
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

18. En su centro de trabajo las mujeres embarazadas enfrentan un clima laboral (0 punto)  
hostil.

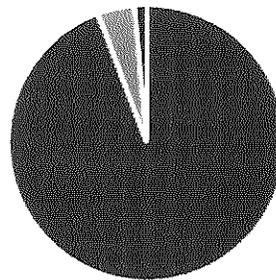
● Nunca	49
● Algunas veces	12
● Con frecuencia	1
● Siempre	7



Handwritten signature and scribbles.

19. En su centro de trabajo se ha despedido o realizado un cambio de puesto a (0 punto)  
alguna mujer por embarazo, u orillado a renunciar al regresar de su licencia  
de maternidad.

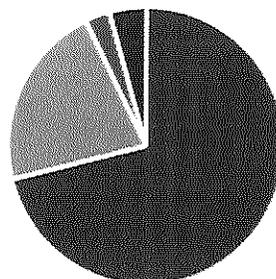
● Nunca	65
● Algunas veces	3
● Con frecuencia	0
● Siempre	1



Handwritten signature and scribbles.

20. En su centro de trabajo las personas que se hacen cargo de personas o (0 punto)  
familiares que requieren cuidados enfrentan un clima laboral hostil.

● Nunca	49
● Algunas veces	15
● Con frecuencia	2
● Siempre	3



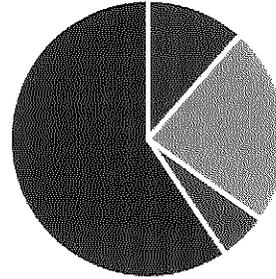
Handwritten signature and scribbles.

Large handwritten signature and scribbles.

Handwritten mark or signature.

21. En su centro de trabajo los hombres cuentan con licencia de paternidad por nacimiento o adopción de una hija/o. (0 punto)

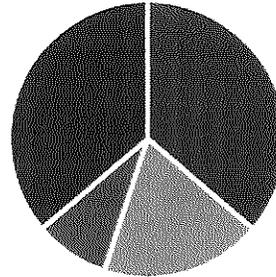
● Nunca	8
● Algunas veces	16
● Con frecuencia	4
● Siempre	41



Handwritten signature

22. En su centro de trabajo la licencia de paternidad se otorga por más de cinco días. (0 punto)

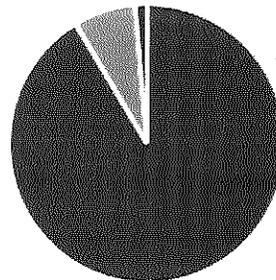
● Nunca	25
● Algunas veces	13
● Con frecuencia	6
● Siempre	25



Handwritten signature

23. En su centro de trabajo se ha despedido, realizado un cambio de puesto u orillado a renunciar a un hombre al regresar de su licencia de paternidad. (0 punto)

● Nunca	63
● Alguna veces	5
● Con frecuencia	0
● Siempre	1



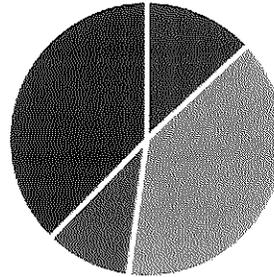
Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

24. En su centro de trabajo se otorgan permisos para atender situaciones familiares como cuidado de hijas e hijos, personas enfermas o personas adultas mayores. (0 punto)

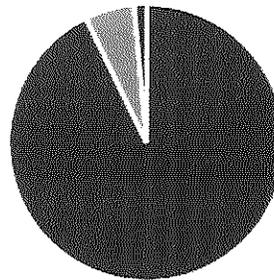
● Nunca	9
● Alguna veces	27
● Con frecuencia	7
● Siempre	26



Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and other scribbles.

25. En su centro de trabajo existen convenios con empresas prestadoras de servicios que contemplen beneficios para el personal tales como: lavanderías, comedores, planchadurías, transporte, entre otros. (0 punto)

● Nunca	64
● Alguna veces	4
● Con frecuencia	0
● Siempre	1



Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and other scribbles.

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'X' and other scribbles.

26. Si cuenta con alguno de los beneficios anteriores, especifique cuales: (0 punto)

8

Respuestas

Respuestas más recientes

Actualizar

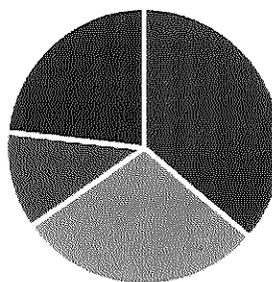
3 encuestados (38%) respondieron Ningun para esta pregunta.

NUNCA Ningun AI  
Tra

27. En su centro de trabajo si usted decidiera usar las opciones de trabajo flexibles ¿se cuestionaria su compromiso ante su trabajo?

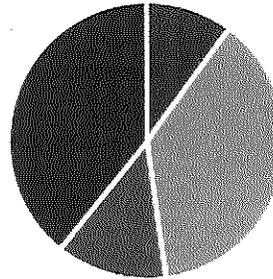
(0 punto)

- Nunca 25
- Alguna veces 20
- Con frecuencia 8
- Siempre 16



28. En su centro de trabajo usted puede acercarse a su jefa(e) inmediata(o) para hablar sobre cuestiones relacionadas con horarios que les estén afectado. (0 punto)

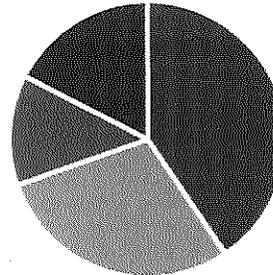
- Nunca 7
- Alguna veces 26
- Con frecuencia 9
- Siempre 27



Handwritten marks: a signature, a checkmark, and another signature.

29. En su centro de trabajo las oportunidades de desarrollo laboral solo las reciben unas cuantas personas privilegiadas. (0 punto)

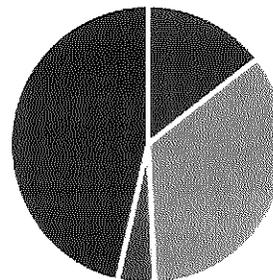
- Nunca 28
- Alguna veces 20
- Con frecuencia 9
- Siempre 12



Handwritten marks: a signature and a checkmark.

30. En su centro de trabajo las mujeres y hombres tienen por igual oportunidades de capacitación para el ascenso a ocupar puestos de responsabilidad. (0 punto)

- Nunca 10
- Alguna veces 24
- Con frecuencia 3
- Siempre 32

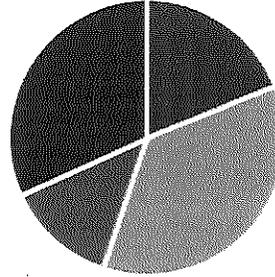


Handwritten marks: a circled 'N', a signature, and another signature.

Handwritten mark: a signature.

31. En su centro de trabajo se cuenta con programas de capacitación en materia de igualdad laboral y no discriminación. (0 punto)

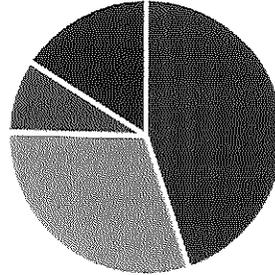
- Nunca 13
- Alguna veces 25
- Con frecuencia 9
- Siempre 22



Handwritten signatures and marks on the right side of question 31.

32. En los ultimos 12 meses usted ha participado en programas de capacitación para su profesionalización. (0 punto)

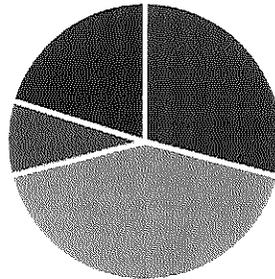
- Nunca 31
- Alguna veces 21
- Con frecuencia 6
- Siempre 11



Handwritten signatures and marks on the right side of question 32.

33. En los ultimos 12 meses usted ha participado en programas de sensibilización en materia de igualdad, No discriminación y No violencia. (0 punto)

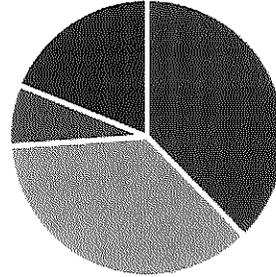
- Nunca 20
- Alguna veces 29
- Con frecuencia 6
- Siempre 14



Handwritten signatures and marks on the right side of question 33.

34. En su centro de trabajo para lograr la contratación, una promoción o un ascenso cuentan más las recomendaciones que los conocimientos y capacidades de la persona. (0 punto)

- Nunca 26
- Alguna veces 25
- Con frecuencia 5
- Siempre 13

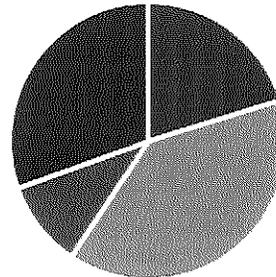


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

35. En su centro de trabajo la competencia por mejores puestos, condiciones laborales o salariales es justa y equitativa. (0 punto)

- Nunca 14
- Alguna veces 27
- Con frecuencia 7
- Siempre 21

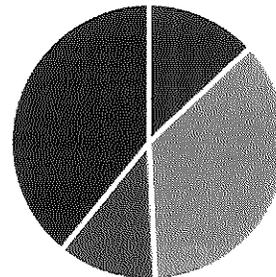


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

36. En su centro de trabajo mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad. (0 punto)

- Nunca 9
- Alguna veces 25
- Con frecuencia 8
- Siempre 27



*[Handwritten signature]*

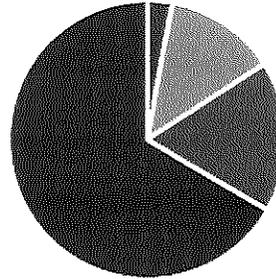
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

37. En su centro de trabajo se cuenta con un sistema de evaluación de desempeño del personal.

(0 punto)

● Nunca	2
● Alguna veces	9
● Con frecuencia	12
● Siempre	46



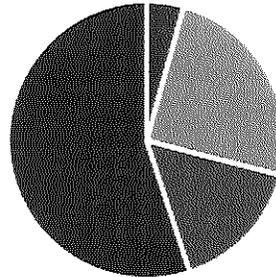
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

38. En los ultimos 12 meses le han realizado una evaluación de desempeño. (0 punto)

● Nunca	3
● Alguna veces	17
● Con frecuencia	11
● Siempre	38



Handwritten signature

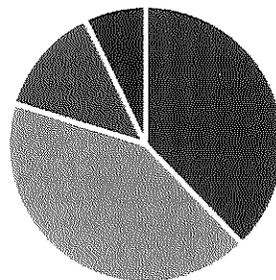
Handwritten signature

Handwritten signature

39. En su centro de trabajo se le encomiendan tareas para las que no cuenta con capacitación suficiente.

(0 punto)

● Nunca	26
● Algunas veces	29
● Con frecuencia	9
● Siempre	5



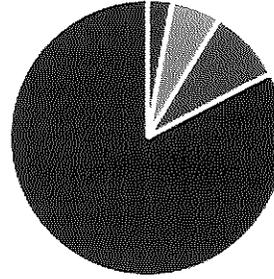
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

40. En su centro de trabajo se proporcionan las prestaciones de ley. (0 punto)

- Nunca 2
- Algunas veces 4
- Con frecuencia 6
- Siempre 57

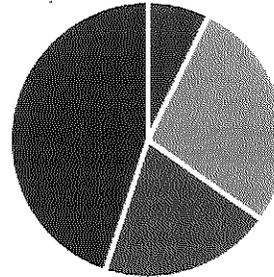


Handwritten signature

41. En su centro de trabajo las y los directivos apoyan la igualdad y no discriminación

(0 punto)

- Nunca 5
- Algunas veces 19
- Con frecuencia 14
- Siempre 31

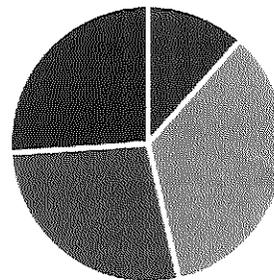


Handwritten signature

42. En su centro de trabajo los mecanismo utilizados para asegurar la igualdad y no discriminación son eficaces.

(0 punto)

- Nunca 8
- Algunas veces 24
- Con frecuencia 19
- Siempre 18



Handwritten signature

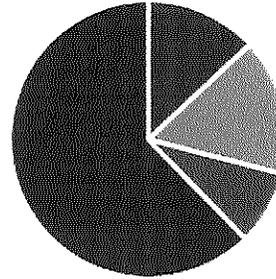
Handwritten signature

Handwritten signature

43. En su centro de trabajo se recibe un salario igual por igual trabajo sin importar sexo, apariencia, edad u otras características personales.

(0 punto)

- Nunca 9
- Algunas veces 11
- Con frecuencia 6
- Siempre 43



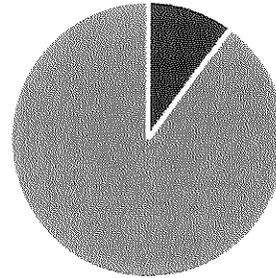
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

44. Para su contratación fue más importante ser mujer u hombre que sus habilidades profesionales.

(0 punto)

- Si 7
- No 62



*Handwritten signature*

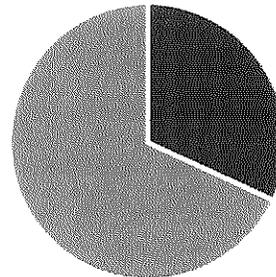
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

45. En su centro de trabajo el proceso de contratación favorece más a personas jóvenes.

(0 punto)

- Si 22
- No 47



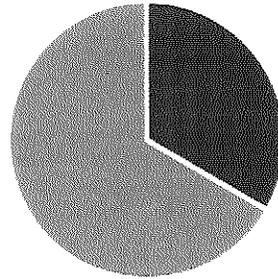
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

46. En su centro de trabajo el proceso de contratación favorece más a personas jóvenes. (0 punto)

- Si 23
- No 46

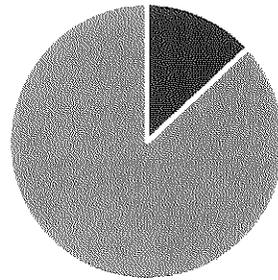


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

47. En el momento de su contratación, su edad fue determinante. (0 punto)

- Si 9
- No 60

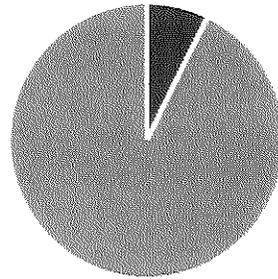


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

48. Para su contratación fue determinante su apariencia física. (0 punto)

- Si 5
- No 64



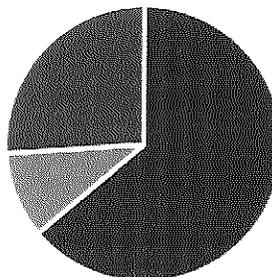
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

49. En su centro de trabajo existe un programa para la igualdad laboral y no discriminación. (0 punto)

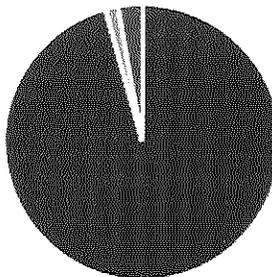
● Sí	44
● No	7
● No sé	18



*[Handwritten marks]*

50. En su centro de trabajo existe un código de ética y/o conducta. (0 punto)

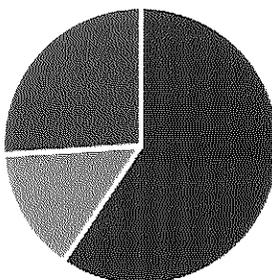
● Sí	66
● No	1
● No sé	2



*[Handwritten marks]*

51. En su centro de trabajo existe un área especializada que atienda la igualdad y no discriminación. (0 punto)

● Sí	41
● No	10
● No sé	18



*[Handwritten mark]*

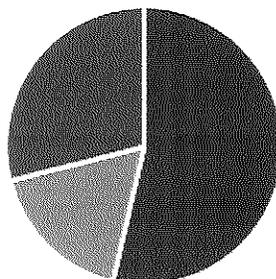
*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

52. En su area de trabajo existe una persona enlace con el area especializada de igualdad y no discriminación. (0 punto)

*bl*

- Si 37
- No 12
- No sé 20

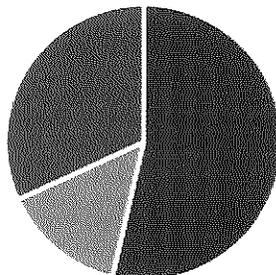


*[Handwritten mark]*

53. En su centro de trabajo existe un mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. (0 punto)

*[Handwritten mark]*

- Si 37
- No 10
- No sé 22

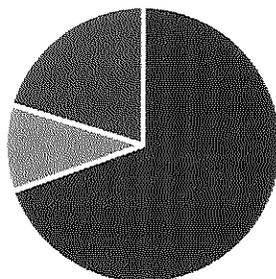


*[Handwritten mark]*

54. En su centro de trabajo existe la misma igualdad de oportunidades para mujeres que para hombres en la contratación de nuevo personal. (0 punto)

*[Handwritten mark]*

- Si 48
- No 7
- No sé 14

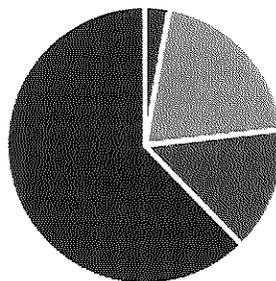


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

55. Usted siente que se le trata con respeto en su trabajo actual (0 punto)

● Nunca	2
● Algunas veces	14
● Con frecuencia	10
● Siempre	43

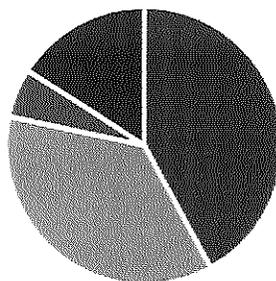


Handwritten signature

Handwritten signature

56. En su centro de trabajo quienes realizan tareas personales para las y los jefes (0 logran privilegios. (0 punto)

● Nunca	29
● Algunas veces	25
● Con frecuencia	4
● Siempre	11

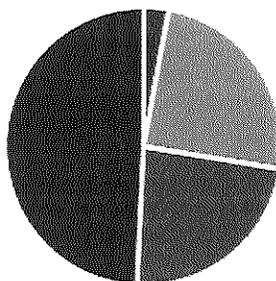


Handwritten signature

Handwritten signature

57. En su centro de trabajo todas las personas que laboran obtienen un trato digno y decente. (0 punto)

● Nunca	2
● Algunas veces	17
● Con frecuencia	16
● Siempre	34



Handwritten signature

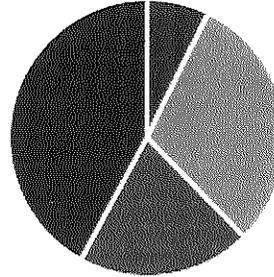
Handwritten signature

Handwritten signature

58. En su centro de trabajo las valoraciones que se realizan a sus actividades dependen más de la calidad y responsabilidad que de cualquier cuestión personal.

(0 punto)

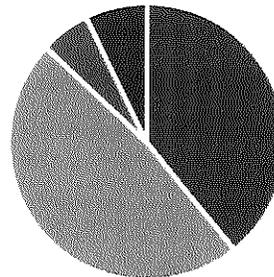
- Nunca 5
- Algunas veces 21
- Con frecuencia 14
- Siempre 29



59. En su centro de trabajo, en general hay personas que discriminan, tratan mal o le faltan el respeto a sus compañera/os colegas o subordinas/os.

(0 punto)

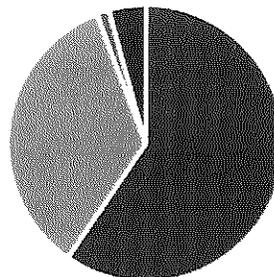
- Nunca 27
- Algunas veces 33
- Con frecuencia 4
- Siempre 5



60. En su centro de trabajo, debido a sus características personales hay personas que sufren un trato inferior o de burla.

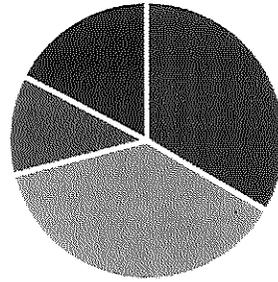
(0 punto)

- Nunca 41
- Algunas veces 24
- Con frecuencia 1
- Siempre 3



61. En su centro de trabajo, las personas con cargos superiores reciben un trato mucho más respetuoso que el personal su subordinado y/o administrativo. (0 punto)

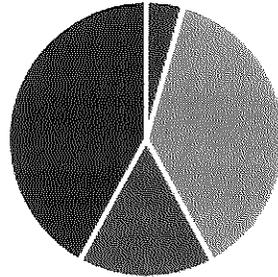
● Nunca	23
● Algunas veces	26
● Con frecuencia	8
● Siempre	12



Handwritten signature and scribbles.

62. En su centro de trabajo, las personas con puestos de responsabilidad y superiores están abiertos a la comunicación con el personal. (0 punto)

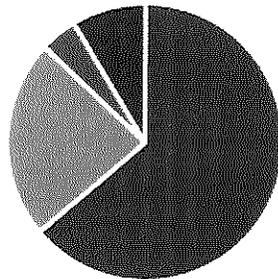
● Nunca	3
● Algunas veces	26
● Con frecuencia	11
● Siempre	29



Handwritten signature and scribbles.

63. En su centro de trabajo, se da un trato inferior o discriminatorio a las personas con los más bajos niveles de sueldo. (0 punto)

● Nunca	44
● Algunas veces	16
● Con frecuencia	3
● Siempre	6



Handwritten signature and scribbles.

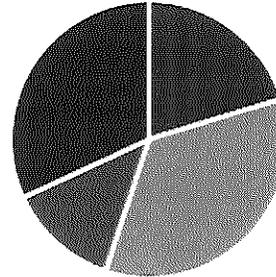
Handwritten signature.

Handwritten signature and scribbles.

64. En su centro de trabajo existen campañas de difusión internas de promoción de la igualdad laboral y no discriminación. (0 punto)

Handwritten mark: a circle with a horizontal line through it.

- Nunca 14
- Algunas veces 24
- Con frecuencia 9
- Siempre 22

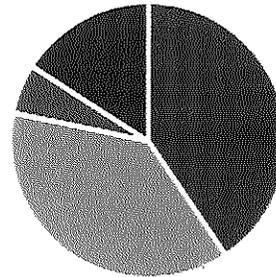


Handwritten mark: a jagged line and a star-like shape.

65. En su centro de trabajo se toman acciones como: Aislamiento de sus compañeras/os cambio de lugar repentinamente, falta de instrucciones, menosprecio del esfuerzo o propuestas, imposición de tareas sin los medios para realizarlas. (0 punto)

Handwritten mark: a large 'X'.

- Nunca 28
- Algunas veces 26
- Con frecuencia 4
- Siempre 11

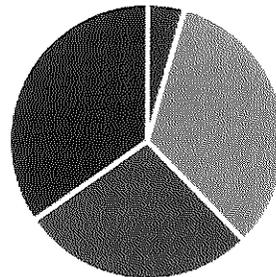


Handwritten mark: a scribble and a large 'X'.

66. En su centro de trabajo las funciones y tareas se transmiten de manera clara y precisa. (0 punto)

Handwritten mark: a circle with the number '2' inside.

- Nunca 3
- Algunas veces 23
- Con frecuencia 19
- Siempre 24



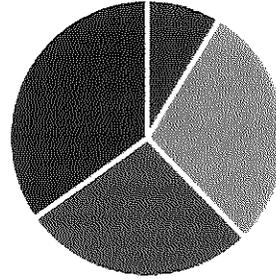
Handwritten mark: a long diagonal line and a scribble.

Handwritten mark: a scribble.

67. En su centro de trabajo las cargas de trabajo se distribuyen de acuerdo a la responsabilidad del cargo.

(0 punto)

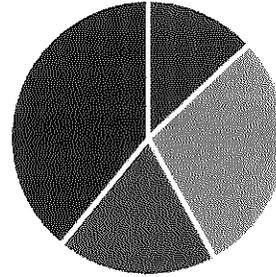
● Nunca	6
● Algunas veces	20
● Con frecuencia	19
● Siempre	24



68. Si manifiesto mi preocupación sobre algún asunto relacionado con la igualdad de genero o practicas discriminatorias, se le da seguimiento.

(0 punto)

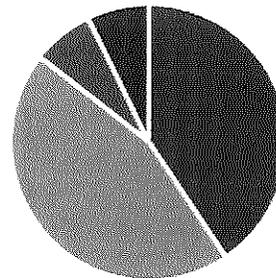
● Nunca	9
● Algunas veces	20
● Con frecuencia	13
● Siempre	27



69. En su centro de trabajo se le excluye de reuniones laborales o no se le informa oportunamente de alguna actividad de competencia de su área.

(0 punto)

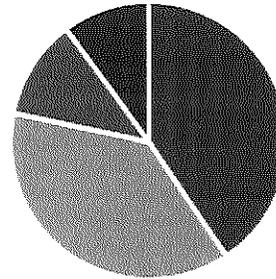
● Nunca	28
● Algunas veces	31
● Con frecuencia	5
● Siempre	5



70. En su centro de trabajo el personal es criticado por todo lo que hacen enfocándose solo a sus errores sin alentar sus aciertos.

(0 punto)

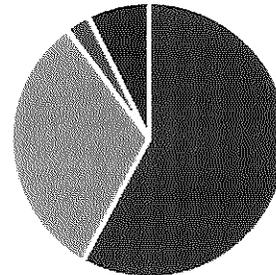
● Nunca	28
● Algunas veces	26
● Con frecuencia	8
● Siempre	7



71. En su centro de trabajo se le limita la participación o no se le permite emitir comentarios sobre cuestiones laborales o en reuniones de trabajo

(0 punto)

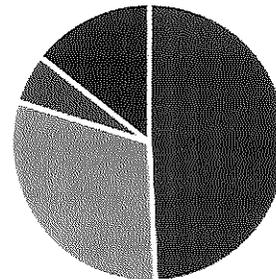
● Nunca	40
● Algunas veces	22
● Con frecuencia	2
● Siempre	5



72. En su centro de trabajo se cuenta con el espacio, mobiliario y equipo adecuado para personas con discapacidad.

(0 punto)

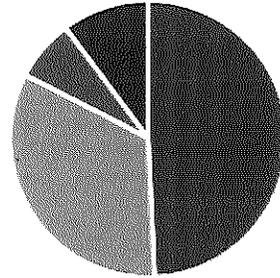
● Nunca	34
● Algunas veces	21
● Con frecuencia	4
● Siempre	10



73. Considera que las instalaciones de su centro de trabajo son adecuadas y accesibles para personas con discapacidad (rampas, estacionamiento, sanitarios, oficinas, pasillos, escaleras, elevadores, entre otros).

(0 punto)

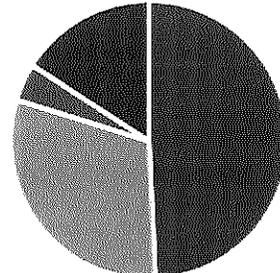
- Nunca 34
- Algunas veces 23
- Con frecuencia 5
- Siempre 7



74. En su centro de trabajo se cuenta con los medios tecnológicos y de comunicación accesible para que cualquier persona con discapacidad desempeñe sus actividades de manera óptima.

(0 punto)

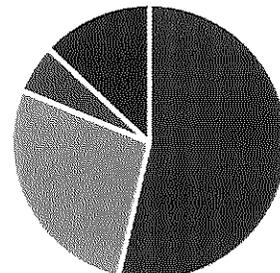
- Nunca 34
- Algunas veces 21
- Con frecuencia 3
- Siempre 11



75. En su centro de trabajo se contemplan mecanismos o políticas de inclusión laboral para personas con discapacidad, personas adultas mayores, o personas con VIH, entre otras.

(0 punto)

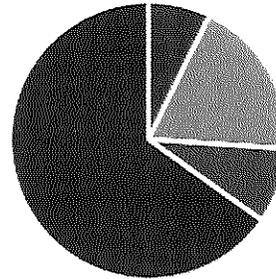
- Nunca 37
- Algunas veces 19
- Con frecuencia 4
- Siempre 9



76. En su centro de trabajo hay un ambiente de respeto y no discriminación hacia las diferencias y preferencias sexuales

(0 punto)

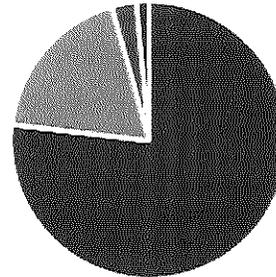
● Nunca	5
● Algunas veces	13
● Con frecuencia	6
● Siempre	45



77. En su centro de trabajo ha sido testigo de actos discriminatorios por ser mujer u hombre, por edad, apariencia, discapacidad, entre otros.

(0 punto)

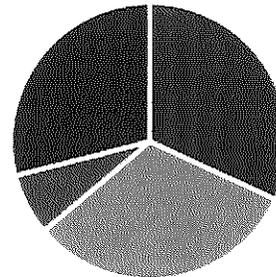
● Nunca	53
● Algunas veces	13
● Con frecuencia	2
● Siempre	1



78. En su centro de trabajo existen campañas de sensibilización para el respeto y no discriminación de las personas con preferencias sexuales diversas

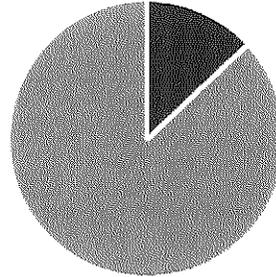
(0 punto)

● Nunca	22
● Algunas veces	22
● Con frecuencia	5
● Siempre	20



79. En su centro de trabajo ha recibido, comentarios sugestivos o sexistas, bromas ofensivas, chistes sexistas, miradas obscenas, o petición de pláticas indeseables relacionadas con asuntos sexuales. (0 punto)

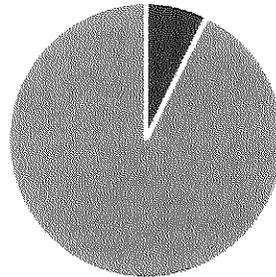
● Si 9  
● No 60



Handwritten marks: 'SI', a vertical line, and a circled 'X'.

80. En su centro de trabajo se ha presentado el envío de material escrito, audios, fotografías, videos y/o imágenes de naturaleza sexual, a través de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas o cual otro medio digital (0 punto)

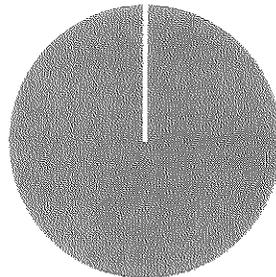
● Si 5  
● No 64



Handwritten marks: a vertical line and a circled 'X'.

81. En su centro de trabajo ha recibido proposiciones o peticiones directas o indirectas para establecer una relación sexual. (0 punto)

● Si 0  
● No 69



Handwritten marks: a circled 'SI', a vertical line, and a circled 'SI'.

Handwritten mark: a checkmark.

**Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>oct-dic</b>

Conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima en su artículo 18, se envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Educación para Adultos al Reporte del Avance Anual del Programa de Trabajo de Control Interno.

El presente reporte de avances está compuesto por tres apartados: a) Resumen cualitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

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>
16	No aplica

\*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTCI original del ejercicio.

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Cuarto	16	11	68.8	3	2

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).







**Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno**

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance  
Acumulado menor  
al 50%

2

A.M. con Avance  
Acumulado entre  
50% y 80%

3

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

0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1		Validar y oficializar el Informe Anual de control interno institucional 2021	100.0
2		Elaborar y validar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2022	100.0
3		Elaboración y validación de la Matriz de Riesgos Institucionales 2022, incluyendo los riesgos de corrupción	100.0
4		Actualización de las designaciones de las personas servidoras públicas encargadas del Control Interno Institucional, así como los correos electrónicos	100.0
5		Realizar las sesiones del COCODIT y publicar en la página Web Oficial del IEEA las actas	100.0
6		Elaborar, presentar y aprobar los informes trimestrales del programa de trabajo del PTCI	100.0
7		Implementar encuestas de percepción de trámites y servicios	100.0
8		Actualizar la política de comunicación interna	100.0
9		Actualizar los controles de tecnologías conforme a los lineamientos establecidos	100.0
10		Aplicación de encuestas de clima organizacional	100.0
11		Elaboración y envío de la matriz de procesos prioritarios y/o sustantivos	0.0
12		Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de los procesos prioritarios y/o sustantivos	0.0
13		Sensibilización de la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno	75.0
14		Capacitar en materia de Control Interno al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo	75.0
15		Capacitar en materia de Administración de Riesgos al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo	75.0
16		Difusión de los objetivos y metas institucionales	100.0

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

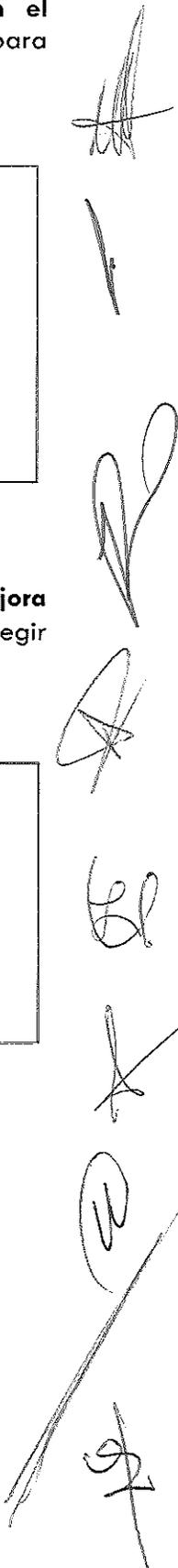
**Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno**

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:

Los avances obtenidos en el cuarto trimestre fueron positivos.

Colima, Col, a 8 de febrero de 2023.





**Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno**

**Coordinador de Control Interno**  
Elaboró

**Lic. Luis Armando León Novela**  
Jefe del Depto. de  
Administración y Finanzas

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
Revisó

**Lic. Roberto Carlos Godínez Pérez**  
Jefe del Depto. de Planeación

**Presidente del COCODIT**  
Autorizó

**Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana**  
Director General del IEAA

**Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**  
**Periodo octubre - diciembre 2022**

Conforme a lo establecido en el *Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima* se elabora el presente Informe sobre las principales acciones llevadas a cabo en cumplimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del COCODIT del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

Acciones del PTAR:

1. Seguimiento a las estrategias y acciones de administración de riesgos: incorporación, atención, dotación de material didáctico, conformación de expedientes, asesorías en plazas comunitarias y actividades presenciales en campo.
2. Elaboración de Informe y Reporte de Avances.
3. Incorporación en el Sistema Informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

Acciones implementadas para aplicación del control interno considerando los puntos 1, 2 y 3 del PTAR:

- I. Reporte de Índices de Confiabilidad y de Vinculación de módulos, por Coordinación de Zona, correspondiente al periodo enero-diciembre del 2022. Apartado I.
- II. Informe Ejecutivo del Programa CIAC, referente a la calidad en la integración de los expedientes y otros temas correspondiente al cuarto trimestre 2022. Apartado II.
- III. Reporte de educandos registrados en plazas comunitarias correspondientes al cuarto trimestre 2022. Apartado III.
- IV. Respecto al Sistema Informático para incorporar todo lo relacionado con los Programas de Control Interno y de Administración de Riesgos, se actualiza la estructura compartida por medio de *One Drive*.

Colima, Col, a 8 de febrero de 2023



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
Y DE TECNOLOGÍAS



**Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**  
Periodo octubre - diciembre 2022

**ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL INFORME DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022 DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Coordinador de Control Interno**  
Elaboró

Lic. Luis Armando León Novela  
Jefe del Depto. de Administración  
y Finanzas

**Enlace de Administración de Riesgos**  
Elaboró

Lino Camacho Huerta  
Responsable de Programación y  
Presupuesto

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
Revisó

Lic. Roberto Carlos Godínez Pérez  
Jefe del Depto. Planeación

**Presidente del COCODIT**  
Autorizó

Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana  
Director General

Concepto: Índice de Confiabilidad de la Vinculación por Coordinación de Zona  
 Periodo: Diciembre, 2022

Entidad	Clave de la Coordinación de Zona	Diciembre		
		Módulos desvinculados	Módulos Vinculados	Índice de Confiabilidad de la Vinculación ((E/F))
06 Colima	01	97	3,177	96.9%
	02	278	6,776	95.9%
	03	90	3,812	97.6%
	04	147	5,353	97.3%
		<b>612</b>	<b>19,118</b>	<b>96.8%</b>

Concepto: Índice de Vinculación de módulos por Coordinación de Zona  
 Periodo: Diciembre, 2022

Entidad	Clave de la Coordinación de Zona	Diciembre				Índice de Vinculación
		Educandos Activos	Educandos Ingresos	Educandos Con Módulo Vinculado	Educandos Sin Módulo Vinculado	
06 Colima	01	859	65	639	220	80.5%
	02	1,712	111	1,238	474	77.3%
	03	1,199	42	934	265	80.7%
	04	830	41	605	225	76.7%
		<b>4,600</b>	<b>259</b>	<b>3,416</b>	<b>1,184</b>	<b>78.7%</b>

PRESENTÓ



LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ





**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS/  
COLIMA / DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN**

Asunto: Informe COCODIT

Número de control: Dept. AyC./003/2023

**Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana**  
**Presidente COCODIT**  
**Presente:**

Por medio de presente le informo que en referencia al Informe Ejecutivo Trimestral del Programa CIAC del 4to trimestre del 2022, aún no ha sido remitido por Oficinas Centrales debido a que aún se encuentra en validación por la UCIAC de México. Estamos a la espera de dicho documento, una vez remitido se incorporará al informe.

Dicho informe refiere a las no conformidades por factor crítico de calidad que se presentaron en la revisión de los procesos de inscripción, acreditación y certificación.

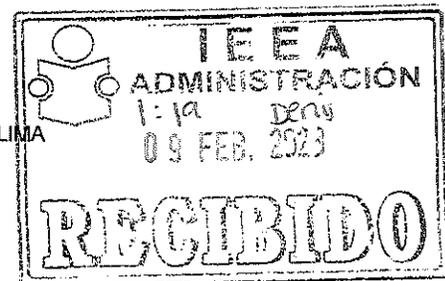
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

Se expide la presente en la Ciudad de Colima, Col. a los 08 días del mes de febrero de dos mil veintitrés.

**ATENTAMENTE**

  
**LICDA. MÓNICA GABRIELA CHÁVEZ DÍAZ**  
**JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN**  
  
**DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN**

C.C.P. Lic. Luis Armando León Novela. Jefe del depto. de Administración y Finanzas – IEEA COLIMA  
Archivo.  
PMM/MARQ



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS



**BENEFICIARIOS REGISTRADOS POR PLAZA COMUNITARIA  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**

Coordinación de Zona	Plaza Comunitaria	Adultos Registrados
Colima	Centro Poder Joven Colima II	213
Colima	Poder Joven Quesería	40
Colima	Centro de Readaptación Social	97
Colima	Centro Cultural Cuauhtémoc	77
Colima	El Tívoli	80
Colima	Coordinación de Zona Colima	72
Colima	Lázaro Cárdenas	82
Colima	Mirador de la Cumbre III	78
Colima	Unidad de Servicio Básico El Paraíso	32
Colima	Centro de Seguridad Social IMSS	58
Colima	Fátima	2
Tecomán	Parque de las Flores	132
Tecomán	H. Ayuntamiento de Tecomán	49
Tecomán	Bayardo	163
Tecomán	IEEA Miguel Hidalgo	252
Tecomán	Cerro de Ortega	115
Tecomán	Guardería San José	55
Tecomán	Sor Juana Inés de la Cruz	115
Tecomán	Madrid	77
Tecomán	Las Palmas	64
Tecomán	Santa Elena	0
Tecomán	Centro de Educación para Adultos IEEA	82
Tecomán	Coordinación de Zona II de Tecomán	157
Tecomán	Cofradía de Juárez	116
Tecomán	Casa de la Cultura Ixtlahuacán	85
Manzanillo	Vista del Mar	143
Manzanillo	Escuela Primaria Pedro Núñez	9
Manzanillo	CROC Manzanillo	83
Manzanillo	El Colomo	128
Manzanillo	Santiago, Lomas Verdes	0
Manzanillo	Casa Ejidal V. Carranza	8



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS



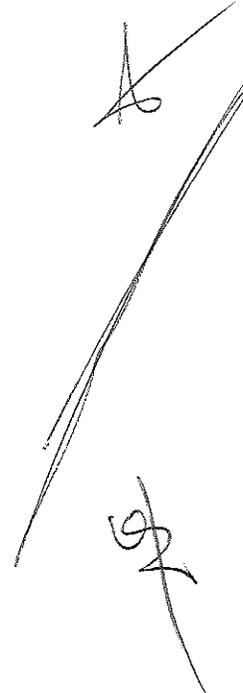
**BENEFICIARIOS REGISTRADOS POR PLAZA COMUNITARIA  
OCTUBRE - DICIEMBRE 2022**

Coordinación de Zona	Plaza Comunitaria	Adultos Registrados
Manzanillo	IEEA Coordinación de Zona III	272
Manzanillo	IEEA Punta Chica Manzanillo	68
Manzanillo	La Central	309
Manzanillo	CERESO Manzanillo	84
Villa de Álvarez	Suchitlán	113
Villa de Álvarez	Biblioteca Municipal Francisco Zarco	49
Villa de Álvarez	Centro Poder Joven Villa de Álvarez	53
Villa de Álvarez	Casa de la Cultura Comala	53
Villa de Álvarez	Centro Comunitario Sur	48
Villa de Álvarez	Casa de la Cultura Villa de Álvarez	115
Villa de Álvarez	H. Ayuntamiento de Minatitlán	82
Villa de Álvarez	Solidaridad	65
Villa de Álvarez	Coquimatlán Centro	96
Villa de Álvarez	Coordinación de Zona IV	107
Villa de Álvarez	Biblioteca Enrique Corona Morfín	34
<b>TOTALES</b>		<b>4,210</b>

  
**C.P. CARLOS CÉSAR HERRERA LÓPEZ**  
**RESPONSABLE ESTATAL DE PLAZAS COMUNITARIAS**







**Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2022</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>oct-dic</b>

Conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima en su artículo 28, se envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto Estatal de Educación para Adultos al Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

El presente reporte de avances está compuesto por tres apartados: a) Resumen cualitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

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:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
1	(Número de riesgos)	6	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)
	Constante	<b>I Atención Inmediata</b>	<b>II Atención Periódica</b>	<b>III Controlados</b>	<b>IV De Seguimiento</b>
		1	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)	(Número de riesgos)

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Cuarto	6	6	100.0	0	0

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

**Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

**Número de acciones de Mejora En Proceso Reportado:**

A.M. con Avance  
Acumulado  
menor al 50%

0

A.M. con Avance  
Acumulado entre  
50% y 80%

0

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

0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado
Riesgo 2022_01.- Conclusiones de nivel educativo insuficientes para cubrir la meta asignada			
1	01	Las Coordinaciones de Zona del Instituto deberán hacer cumplir durante los primeros meses del año, la cantidad de incorporación de beneficiarios suficientes para alcanzar las metas de atención y conclusiones de nivel educativo.	100.0
	02	Las Coordinaciones de Zona del Instituto deberán garantizar el nivel de atención necesaria y reducir la inactivación (deserción) para lograr las metas planteadas.	100.0
	03	Dotar de material didáctico a cada beneficiario que estudia en las modalidades de en línea, virtual e impreso.	100.0
	04	Incrementar el número de asesorías en las plazas comunitarias para garantizar el avance educativo de los beneficiarios.	100.0
	05	Que las Unidades de Acreditación e Informática en las Coordinaciones de Zona validen que el expediente que entrega el Técnico Docente esté completo desde el trámite de incorporación del beneficiario.	100.0
	06	Ampliar o profundizar el servicio educativo mediante materiales y contenidos digitales y el uso de las TIC's	100.0

**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:**

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

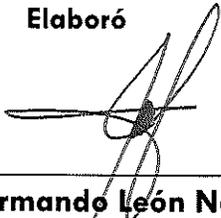
**Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

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:

Los avances obtenidos en el cuarto trimestre fueron conforme a lo programado.

Colima, Col, a 8 de febrero de 2023.

**Coordinador de Control Interno**  
Elaboró



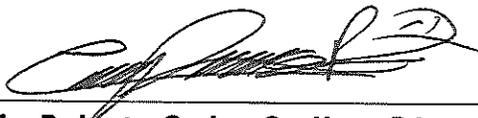
**Lic. Luis Armando León Novela**  
Jefe del Depto. de  
Administración y Finanzas

**Enlace de Administración de Riesgos**  
Elaboró



**Lino Camacho Huerta**  
Responsable de Programación y  
Presupuesto

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
Revisó

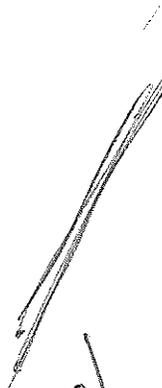
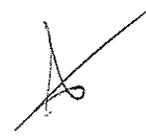


**Lic. Roberto Carlos Godínez Pérez**  
Jefe del Depto. de Planeación

**Presidente del COCODIT**  
Autorizó



**Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana**  
Director General del IEAA





Colima, Col. a 9 de febrero de 2023.

## Informe Anual 2022 del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del IEAA

Durante el año 2022, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) operó el Sistema de Control Interno Institucional con el propósito de apoyar la consecución de las metas y objetivos del Instituto.

El 3 de marzo se recibieron las metas originales asignadas a este Instituto por parte del INEA, mismas que se distribuyeron en todas las coordinaciones de zona y sus microrregiones, alcanzando al cierre del ejercicio fiscal el 89% de cumplimiento de la meta asignada.

De igual manera, en el mes de marzo se presentó, a nivel nacional, la plataforma tecnológica que dará soporte al nuevo modelo educativo MEV-Aprende INEA y con ello el inicio de la socialización del mismo entre el personal directivo y en noviembre se realizaron las jornadas de formación y capacitación al personal administrativo y operativo en las distintas áreas y coordinaciones de zona que conforman el instituto, todo lo anterior, con base en la programación diseñada por el INEA sobre la implementación del nuevo modelo educativo.

Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre, se suspendió la operación de los servicios que ofrece este instituto en el estado, por lo que dicha situación incidió en la operación regular del Instituto, por ende, las actividades presenciales y las reuniones de trabajo se retomaron a partir del mes de octubre, reactivando las acciones educativas de manera presencial y virtual. Dicha situación generó que la mayoría de las acciones programadas en dicho periodo no se llevaran a cabo o se reprogramaron en el siguiente trimestre.



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

INSTITUTO  
ESTATAL DE  
EDUCACIÓN  
PARA ADULTOS

Se llevaron a cabo las 4 sesiones programadas del COCODIT durante las cuales se presentaron y validaron los Informes y Reportes de actividades del Sistema de Control Interno Institucional:

Sesión	Fecha
Primera ordinaria 2022	31/01/2022
Segunda ordinaria 2022	31/05/2022
Tercera ordinaria 2022	27/07/2022
Cuarta ordinaria 2022	22/11/2022

LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ  
TITULAR DEL ÓRGANO FISCALIZADOR

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



Colima, Col. a 9 de febrero de 2023.

## Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC) del IEAA 2022

En el ejercicio fiscal 2022, el Comité de Control Interno Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) analizó y validó la Matriz de Riesgos generada para ese año.

En reunión exprofeso, los integrantes del Comité trabajaron en la conformación de los riesgos institucionales, para considerarlos en las estrategias, objetivos y metas institucionales, en la búsqueda de reducir el índice de rezago educativo entre las personas de 15 años y más en la entidad ratificando como riesgo principal el que las **“Conclusiones de nivel educativo sean insuficientes para cubrir la meta asignada”**.

Lo anterior, nos permitió definir los principales factores de riesgo que pueden incidir en su materialización, precisando los siguientes:

- Inscripción insuficiente
- Atención insuficiente
- Acreditación insuficiente
- Asesorías insuficientes en plazas comunitarias
- Trámites de certificados no realizados
- Retraso en las actividades presenciales en campo

Los factores mencionados se han mejorado, pero actualmente nos siguen ubicando en el cuadrante I del mapa de la Matriz de Riesgos, lo que requiere continuar con la atención inmediata para disminuir su posibilidad de ocurrencia; para lo cual se establecieron las siguientes acciones:



1. Las Coordinaciones de Zona del Instituto deberán hacer cumplir durante los primeros meses del año, la cantidad de incorporación de beneficiarios suficientes para alcanzar las metas de atención y conclusiones de nivel educativo.
2. Las Coordinaciones de Zona del Instituto deberán garantizar el nivel de atención necesaria y reducir la inactivación (deserción) para lograr las metas planteadas.
3. Dotar de material didáctico a cada beneficiario que estudia en las modalidades de en línea, virtual e impreso.
4. Incrementar el número de asesorías en las plazas comunitarias para garantizar el avance educativo de los beneficiarios.
5. Que las Unidades de Acreditación e Informática en las Coordinaciones de Zona validen que el expediente que entrega el Técnico Docente esté completo desde el trámite de incorporación del beneficiario.
6. Ampliar o profundizar el servicio educativo mediante materiales y contenidos digitales y el uso de las TIC's.

El 3 de marzo se recibieron las metas originales asignadas a este Instituto por parte del INEA, mismas que se distribuyeron en todas las coordinaciones de zona y sus microrregiones, alcanzando al cierre del ejercicio fiscal el 89% de cumplimiento de la meta asignada.

#### EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS

Con respecto al factor de inscripción insuficiente, la acción implementada de incrementar la incorporación de beneficiarios en los primeros meses del año obtuvo un resultado satisfactorio.

En referencia al de atención insuficiente, la acción de garantizar la atención necesaria a nuestros beneficiarios en lo que respecta al ejercicio 2022, se confirma que fue realizado conforme a lo planeado.



El factor de acreditación insuficiente que fue atendido mediante la acción de garantizar la entrega de material didáctico a los beneficiarios que estudian en cualquier modalidad se superó lo programado.

En cuanto a la atención al factor de asesorías insuficientes en plazas comunitarias, que busca una atención expedita en tiempo y forma, se avanzó satisfactoriamente en este factor debido a que se venía del resguardo domiciliario originado por la pandemia.

Respecto al factor de trámites de certificados no realizados fue atendido mediante la acción de conformación adecuada de expedientes desde la incorporación del beneficiario y en el caso de los ya inscritos hasta antes de la presentación del último examen, obteniendo resultados satisfactorios.

Por último, el factor Retraso en las actividades presenciales en campo, este factor tuvo avance significativo derivado a que el resguardo domiciliario del personal por la pandemia se suspendió en el transcurso del año, y aunado a ello se atendió a través de la ampliación y profundización del servicio educativo mediante el uso de las TIC's.

Con los resultados anteriores, podemos informar que el riesgo se encuentra en una fase de control, ya que su probabilidad de ocurrencia se ha disminuido durante el ejercicio 2022. Señalando que el Comité se dará a la tarea de fortalecer las acciones de mejora mediante un proceso de supervisión, revisión y motivación del elemento humano para lograr que, en el próximo ejercicio fiscal, el riesgo tenga una menor posibilidad de ocurrencia. En la búsqueda de que en un futuro nuestro riesgo sea de sólo de monitoreo y seguimiento.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature of Roberto Carlos Godínez Pérez]*

**LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ**  
**TITULAR DEL ÓRGANO FISCALIZADOR**

*[Handwritten signature of Luis Armando León Novela]*

**LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**



# FO-01-08-10 Formato Matriz de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8 <

Administración Pública del Estado de Colima

**DEPENDENCIA/ENTIDAD**

**INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS**

**Año:** 2023

Titular de la Institución

LIC. MARCO ANTONIO RODARTE QUINTANA

Coordinador de Control Interno

LIC. LUIS ARMANDO LEÓN NOVELA

Enlace de Administración de Riesgos

LINO CAMACHO HUERTA



*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

PTCI								
No	Objetivo	Meta	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	FECHA		Titular responsable	Medio de verificación
					Inicio	Término		
1	Establecer las fechas de las sesiones ordinarias del COCODIT.	Conformar un calendario de sesiones ordinarias del COCODIT.	Elaboración del calendario de sesiones.	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT.	Enero 2023.	Enero 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad y el Coordinador de Control Interno.	Calendario de sesiones aprobado.
2	Dar seguimiento al programa anual de trabajo conforme su calendarización	Conformar el programa anual de trabajo del CEPCI	Participación de los integrantes del CEPCI en la sugerencias y acciones a desarrollar en el 2023.	Elaboración del Programa anual de trabajo del CEPCI.	Enero 2023.	Febrero 2023.	Titular de la Dependencia e integrantes del CEPCI.	Programa Anual de Trabajo del CEPCI aprobado.
3	Asegurar la continuidad de las actividades del CEPCI.	Asegurar la integración del CEPCI.	Seguimiento a la integración del CEPCI.	Seguimiento de la conformación (o renovación si ya se requiere según la normatividad) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Enero 2023.	Julio 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad y el Coordinador de Control Interno.	Actas de sustitución de integrantes del CEPCI.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a checkmark, several illegible signatures, and a long diagonal line.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

4	Sensibilización del Control Interno	Todo el personal institucional	Aplicación del diagnóstico	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.	Julio 2023.	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno.	Cuestionario de Control Interno aplicado
5	Dar seguimiento a las actividades del programa del CEPCI.	Que se realice el cumplimiento de todas las acciones programadas del CEPCI.	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del CEPCI.	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Informes trimestrales del CEPCI.
6	Asegurar que los acuerdos de las sesiones de COCODIT se cumplan.	Atender los acuerdos de las sesiones de COCODIT.	Seguimiento a los acuerdos del COCODIT.	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT.	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control e integrantes del COCODIT.	Acta de aprobación.
7	Asegurar que los acuerdos de las sesiones de CEPCI se cumplan.	Atender los acuerdos de las sesiones de CEPCI.	Seguimiento a los acuerdos del CEPCI.	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI.	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad e integrantes del CEPCI.	Acta de aprobación.
8	Contar con los procesos sustantivos factibles de ser evaluados.	Elaborar una matriz de procesos prioritarios.	Elaboración de matriz de procesos.	Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad (identificados)	Octubre 2023.	Noviembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control	Matriz de procesos enviada a la Contraloría

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including several scribbles and a long diagonal line on the right side.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				en la matriz de procesos que se envía en el mes de noviembre a la Contraloría).			Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	
9	Identificar los factores de riesgo.	Dictaminar los factores de riesgo a incluir en el programa de trabajo.	Identificación de los factores de riesgo	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	Octubre 2023.	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y la ADMINISTRACIÓN.	Matriz de Administración de Riesgos aprobada
10	Verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	Evaluación objetiva de los procesos prioritarios.	Identificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos) , apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de	Enero 2023.	Noviembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Resultados de la evaluación aplicada.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				los elementos de control.				
11	Verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	Realizar las actividades en función al Modelo Estándar de Control Interno.	Implementar y operar las actividades de Control Interno.	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control.	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	
12	Identificar y atender necesidades de capacitación	Capacitar al personal de acuerdo a las necesidades detectadas.	Identificar las necesidades del control interno y administración de riesgos.	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y	Febrero 2023	Abril 2023.	Coordinador(a) de Control Interno.	Resultados de la evaluación aplicada.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				administración de riesgos.				
13	Identificar los procesos prioritarios.	Elaborar la matriz de procesos prioritarios.	Supervisión y Evaluación del SCII.	Supervisión y Evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo.	Noviembre 2023.	Noviembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Matriz de procesos prioritarios
14	Analizar y brindar seguimiento a las observaciones de auditoría sobre Control Interno.	Implementar las acciones necesarias para atender y/o evitar las observaciones futuras.	Seguimiento a observaciones de Control Interno.	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.	Oficio respuesta al informe de auditoría.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and scribbles across the bottom.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				Dependencias y Entidades.				
15	Fortalecer el Sistema de Control Interno del IEAA.	Identificar acciones de mejora del SCII	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	Enero 2023	Octubre 2023.	Responsables de los procesos (áreas de la Dependencia o Entidad)	PTCI 2023 actualizado.
16	Implementar las actividades necesarias para mejorar el Control Interno del IEAA.	Mejorar el Control Interno dentro del IEAA.	Actualización del PTCI.	Actualización del PTCI.	Enero 2023.	Octubre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	PTCI 2023 actualizado.
17	Generar un programa anual de	Alinear el programa anual de	Implementar acciones de	Implementación de las acciones de mejora de	Enero 2023	Diciembre 2023.	Coordinador(a) de Control	Programa de Trabajo de

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

	trabajo con las acciones en materia de control interno.	control interno a las normas establecidas.	mejora en el PTCI.	cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y de término, y Responsable de implementación y medios de verificación.			Interno y Enlace de Administración de Riesgos.	Control Interno 2023.
18	Conocer el clima laboral del instituto para mejorarlo.	Aplicar al 100% de los trabajadores la encuesta diseñada.	Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional.	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional.	Julio 2023.	Septiembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.	Encuestas aplicadas y documento de análisis de los resultados.
19	Mejorar continuamente y de forma consistente los servicios de TIC's y la infraestructura adecuada para enfrentar los cambios y variaciones en las necesidades del servicio.	Reducir los riesgos de vulnerabilidad en materia de TIC's, así como enriquecer la cultura informática de los trabajadores para coadyuvar en el uso eficiente de las mismas.	Implementación del Programa de Actualización, Mantenimiento y capacitación de TIC's	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's: Diagnóstico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software,	Febrero 2023.	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Titular del área de Informática.	Diagrama de Gantt, Evidencia Fotografía de las nuevas implementaciones, Formatos de diagnóstico.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and scribbles across the bottom.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				Políticas de Hardware y Software, Diagnóstico de necesidades en equipo de tecnologías de la información, Diagnostico de necesidades de capacitación en materia de TIC's, Diagnóstico de sistemas informáticos, Inventario de aplicativos y plataformas, Inventario de dispositivos y redes, Políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, Diagnóstico de necesidades de sistemas				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				informáticos y sistematización de procesos, Procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico.				
20	Conocer la percepción de la calidad de los Trámites y Servicios.	Aplicar la encuesta de percepción de trámites y servicios a través de una muestra aleatoria a los beneficiarios.	Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios.	Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios.	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.	Encuestas aplicadas y análisis de los resultados.
21	Brindar el seguimiento oportuno para evaluar el desempeño institucional.	Obtener el 100% de la revisión y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).	Supervisión al SED.	Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Enero 2023	octubre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno e integrantes del COCODIT.	Avance del plan de trabajo de los ASM.
22	Dar seguimiento a las actividades del PTCI	Cumplir con todas las actividades del programa de Trabajo	Elaborar reportes trimestrales	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.	Febrero 2023	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano	Reportes 2023 elaborados.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

							Interno de Control.	
23	Analizar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno	Elaborar el informe anual.	Integración del informe anual.	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.	Diciembre e 2023.	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Informe anual 2023 elaborado.
<b>PTAR</b>								
No	Objetivo	Meta	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	FECHA		Titular responsable	Medio de verificación
					Inicio	Término		
24	Formalizar una metodología para la administración de riesgos.	Aprobar la metodología para la administración de riesgos emitida por la Contraloría General del Estado	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado.	Enero 2023	Marzo 2023	Coordinador de Control Interno	Acta de la 2da sesión 2023
25	Dar a conocer al personal del IEAA la	Que el personal del IEAA conozca la	Difusión de la metodología de	Establecer y difundir la metodología de	Marzo 2023	Marzo 2023.	Coordinador de Control Interno	Listas de asistencia, fotografías

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

	metodología para la Administración de riesgos	nueva metodología para la administración de riesgos	administración de riesgos	administración de riesgos formalmente en la Dependencia.				
26	Conocer los riesgos que pueden afectar los objetivos institucionales.	Elaborar la Matriz de Riesgos	Seguimiento a la Matriz de riesgos	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales.	Enero 2023	Diciembre 2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN	Actas de las sesiones y matriz de riesgos
27	Programar las actividades de control interno para el ejercicio fiscal 2024.	Elaboración de una Matriz de Administración de Riesgos, un PTAR y un PTCI correspondientes al ejercicio 2024.	Planeación de Control Interno 2024	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la	Noviembre 2023.	Noviembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Matriz de Administración de Riesgos, PTAR y PTCI 2024.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including several illegible signatures and a long diagonal line.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				Institución, el Órgano Interno de Control, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

28	Fijar las fechas para dar a conocer entre el personal el tema de Administración de Riesgos.	Elaborar un calendario de capacitaciones sobre Administración de Riesgos.	Elaboración de calendario de capacitaciones sobre Administración de Riesgos.	Calendarización de la capacitación en materia de Administración de Riesgos.	Marzo 2023.	Marzo 2023.	Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos y la Administración. (En su caso, enlaces de las áreas básicas de la Dependencia o Entidad).	Calendario de capacitaciones sobre Administración de Riesgos.
29	Elaborar la Matriz de Riesgos 2024.	Identificar los principales factores para que el riesgo se materialice	Identificación de los factores de riesgo.	Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	Noviembre 2023.	Noviembre 2023.	Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y la Administración.	Matriz de Administración de Riesgos 2024.
30	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos 2024	Instruir a las áreas para que identifiquen sus procesos y los riesgos mal controlados para incluirse en la Matriz de Administración de Riesgos	Solicitud a las áreas para identificar sus procesos y posibles riesgos	Instrucción a las unidades administrativas para que identifiquen en sus procesos, factores de riesgos, posibles riesgos de incumplimiento corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de	Octubre 2023	Octubre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno.	Matriz de Administración de Riesgos 2024.

*K*

*⚡*

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.				
31	Elaborar la Matriz de Administración de Riesgos 2024	Diseñar acciones de control de los factores de riesgo para evitar que se materialice el riesgo	Determinar acciones de control para la Matriz de Administración de Riesgos	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de	Noviembre 2023	Noviembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Matriz de Administración de Riesgos 2024.

A series of handwritten signatures and marks are located at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials or marks in the center, and a long, sweeping signature on the right.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				término, y medios de verificación.				
32	Conformar la Matriz de Administración de Riesgos 2024.	Integración de una Matriz de Administración de Riesgos.	Elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos.	Definir acciones para prevenir y atender los riesgos que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos.	Noviembre 2023	Noviembre 2023.	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN	Matriz de Administración de Riesgos 2024
33	Conformar la Matriz y el Mapa de Riesgos 2024.	Integración de una Matriz y un Mapa de Riesgos.	Elaboración de la Matriz y Mapa de Riesgos.	Revisión y análisis de la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral; para la elaboración de los Proyectos institucionales	Noviembre 2023.	Noviembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Matriz y Mapa de Riesgos 2024.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional, de acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado.				
34	Difusión del proceso de administración de riesgos implementado por el IEEA.	Subir a nuestro portal la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.	Actualización del sistema informático con la administración de riesgos.	Incorporación en el Sistema Informático de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Liga de acceso al portal
35	Mejorar los controles de los riesgos	Actualizar la Matriz de Riesgos	Actualización de Matriz de Riesgos	Actualización de la Matriz de Riesgos.	Enero 2023	Diciembre 2023	Coordinador de Control Interno	Matriz de Riesgos 2023 actualizada.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

	incluidos en la Matriz de Riesgos 2023.						y Titular del Órgano	
36	Dar a conocer los avances trimestrales del PTAR 2023.	Integrar los cuatro reportes trimestrales del PTAR	Elaboración de los reportes trimestrales del PTAR	Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR.	Enero 2023	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Reportes de avance trimestral del PTAR 2023.
37	Dar a conocer el comportamiento que tuvieron los riesgos durante el ejercicio 2023.	Integrar el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC).	Elaboración del Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC).	Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC).	Diciembre 2023	Diciembre 2023.	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Reporte Anual 2023 del Comportamiento de los Riesgos (RAC)
38	Incorporar los beneficiarios suficientes para alcanzar las metas de atención y conclusiones de nivel educativo.	Mantener la atención de beneficiarios mediante la incorporación de personas al servicio educativo.	Incorporación de beneficiarios.	Las Coordinaciones de Zona del Instituto deberán hacer cumplir durante los primeros meses del año, la cantidad de incorporación de beneficiarios suficientes para alcanzar las metas de atención y	Enero 2023.	Junio 2023.	Coordinaciones de Zona, Depto. de Acreditación y Depto. Planeación.	Formato de Seguimiento de la Incorporación, Atención y UCN's por Microregión.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

				conclusiones de nivel educativo.				
39	Diseñar estrategias para mantener la atención educativa.	Cubrir las metas asignadas de atención de beneficiarios.	Mantener la atención de beneficiarios.	Las Coordinaciones de Zona del Instituto deberán garantizar el nivel de atención educativa necesaria y reducir la inactivación (deserción) para lograr las metas planteadas.	Enero 2023.	Diciembre 2023.	Coordinaciones de Zona, Deptos. de Acreditación, Planeación y Servicios Educativos.	Formato de Seguimiento de la Incorporación, Atención y UCN's por Microregión. Estrategias diseñadas.
40	Garantizar que los beneficiarios se preparen para la presentación de sus exámenes.	Incrementar el número de exámenes acreditados	Vinculación de módulos a los beneficiarios	Dotar de material didáctico a cada beneficiario que estudia en las modalidades a distancia e impreso.	Enero 2023	Diciembre 2023	Coordinaciones de Zona, Depto. de Planeación y Depto. de Acreditación.	Reporte de Índices de Confiabilidad y Vinculación de Módulos por Coordinación de Zona.
41	Garantizar que el proceso educativo de los beneficiarios.	Incrementar el número de beneficiarios que reciben	Asesorías educativas en plazas comunitarias	Incrementar el número de personas educandas que reciban las	Enero 2023	Diciembre 2023	Coordinaciones de Zona y Depto. de Desarrollo Institucional.	Bitácora de Plaza Comunitaria (SIBIPLAC).

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

		asesoría educativa		asesorías en las plazas comunitarias para garantizar su proceso educativo.				
42	Definir con que instituciones públicas concertar los talleres.	Definir un equipo de seguridad por coordinación de zona y dirección.	Elaborar el programa de talleres de capacitación de acuerdo a las necesidades.	Concertar con instituciones públicas la impartición de cursos sobre seguridad para el desarrollo de las actividades de los trabajadores, así como en las instalaciones del instituto.	Junio 2023	Julio 2023	Departamento de Administración y Finanzas y Departamento de Servicios Educativos.	Constancias de participación. Fotografías. Listas de asistencia.
43	Lograr un eficiente control de inventarios.	Que el personal adquiera los conocimientos necesarios para llevar un adecuado control de inventarios	Capacitar al personal	Capacitación al personal para control de inventarios de mobiliario y equipo.	Mayo 2023	Junio 2023	Alicia Torres Fuentes	Fotografías. Listas de asistencia.
44	Controlar de forma eficiente	Lograr tener un control de	Supervisión de los registros	Acciones de control y supervisión de	Enero 2023	Diciembre 2023	Alicia Torres Fuentes	Inventario físico de bienes patrimoniales.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

	los bienes patrimoniales	inventarios eficiente	actualizados de inventarios	los registros actualizados de resguardos de mobiliario y equipo				
45	La profesionalización del personal del instituto	Ofertar a los trabajadores 3 cursos de capacitación en el año	Implementar actividades de acompañamiento, seguimiento y capacitación acordes a las necesidades detectadas.	Implementar actividades de acompañamiento, seguimiento y capacitación acordes a las necesidades detectadas.	Enero 2023	Diciembre 2023	Titular del Departamento de Administración y Finanzas	Autorización de Gobierno del Estado de Colima
46	Cursos dirigidos a profesionalizar el desempeño de sus funciones	Ofertar a los trabajadores 3 cursos de capacitación en el año	Brindar las herramientas necesarias para dar cumplimiento con lo establecido.	Brindar las herramientas necesarias para dar cumplimiento con lo establecido.	Enero 2023	Diciembre 2023	Titular del Departamento de Administración y Finanzas en coordinación con todas las áreas del instituto	Oficios y correos electrónicos con las convocatorias para asistir a los cursos. Listas de asistencia.
47	Cursos dirigidos a profesionalizar el desempeño de sus funciones	Ofertar a los trabajadores 3 cursos de capacitación en el año	Capacitar e instruir permanentemente a los servidores públicos para mantener los criterios en los niveles más	Capacitar e instruir permanentemente a los servidores públicos para mantener los criterios en los niveles más	Febrero 2023	Noviembre 2023	Titulares de todas las áreas	Oficios y correos electrónicos con las convocatorias para asistir a los cursos. Listas de asistencia.

*R*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

			altos para el desempeño de sus actividades.	altos para el desempeño de sus actividades.				
48	Que la implementación del nuevo modelo educativo sea conforme a lo programado por el INEA	El correcto funcionamiento del nuevo modelo educativo	Diseñar y aplicar reportes de seguimiento de la implementación del nuevo modelo educativo	Diseñar y aplicar reportes de seguimiento de la implementación del nuevo modelo educativo	Julio 2023	Diciembre 2023	Titulares de todas las áreas	Formación nuevo modelo Aprende-INEA: Evaluación inicial Evaluación final Encuesta de satisfacción
49	Que la implementación del nuevo modelo educativo sea conforme a lo programado por el INEA	El correcto funcionamiento del nuevo modelo educativo	Análisis y evaluación constante de la implementación del nuevo modelo	Análisis y evaluación constante de la implementación del nuevo modelo en reuniones de balance de las microregiones, coordinaciones de zona y del Consejo Interno de Administración y Planeación	Julio 2023	Diciembre 2023	Titulares de todas las áreas	Acta y lista de asistencia de las reuniones de balance en coordinación de zona
50	Garantizar que los procesos de inscripción, acreditación y certificación se	Corregir el 100% de las incidencias detectadas en las	Verificación de los procesos de inscripción, acreditación y certificación	Verificación de los procesos de inscripción, acreditación y certificación por	feb-23	dic-23	Responsable del Departamento de Acreditación y la Unidad de Calidad	Cédulas de verificación de sedes de aplicación, revisión de

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

	lleven de acuerdo con la normativa establecida	verificaciones realizadas		parte de la Unidad de Calidad.				expedientes de inscripción y conclusiones de nivel de la Unidad de Calidad
51	Elevar la calidad de los procesos y servicios que ofrece el instituto	Aplicar mensualmente encuestas de calidad en el servicio a usuarios	Evaluaciones en los procesos y servicios	Evaluaciones en los procesos y servicios que otorga el Instituto.	Enero 2023	Diciembre 2023	Responsable de la Unidad de Calidad	Encuestas de calidad en el servicio
52	Verificar la correcta aplicación de la normativa en el ejercicio de los recursos	Atender al 100% las diversas observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	Auditorías internas	Auditorías internas administrativas, operativas y financieras	Enero 2023	Diciembre 2023	Audidores designados de la Contraloría del Estado o ASF	Cédula de resultados preliminares
53	Concientizar al personal en materia de ética. Mejorar el aspecto social-laboral de los trabajadores.	Brindar cursos de capacitación sobre ética al 100% del personal.	Informar y capacitar al personal sobre el código de ética y de conducta. Aplicación y análisis de los resultados de la	Informar y capacitar al personal sobre el código de ética y de conducta. Aplicación y análisis de los resultados de la	Febrero 2023	Julio 2023	Comité de Ética Institucional y Contraloría General del Estado de Colima	Resultados de la encuesta de clima laboral. Convocatorias y listas de asistencia a las capacitaciones.

# INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

PROGRAMAS DE TRABAJO DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023

			encuesta de clima laboral. Garantizar la aplicación del proceso de recepción, atención y seguimiento a las quejas y denuncias.	encuesta de clima laboral. Garantizar la aplicación del proceso de recepción, atención y seguimiento a las quejas y denuncias.				Informe trimestral del CEPCI
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------