



Oficio N° PL-CI/004/2022

Asunto: Convocatoria de la 4ta. Sesión Ordinaria 2022 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 22 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas en la Sala de Juntas del IEAA, 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 tercer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022
6. Elaborar, presentar y aprobar el reporte y el tercer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022
7. Asuntos generales
8. Clausura de la sesión

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

Colima, Col., a 14 de noviembre de 2022
ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ
VOCAL EJECUTIVO DEL COCODIT

Recibi
14/11/2022

C.c.p. Archivo.
MARQ/RCGP/lch.

Recibi 14/11/2022

Recibi 14/11/2022

Recibi 14/11/2022

Recibi 14/11/2022

14-nov-2022

Recibi 14-nov-2022

14/11/22

Recibi 14/11/2022

Siendo las 11:00 horas del día veintidós de noviembre de 2022, 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, con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 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 tercer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022
6. Elaborar, presentar y aprobar el reporte y el tercer Informe Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022
7. Asuntos generales
8. Clausura de la sesión









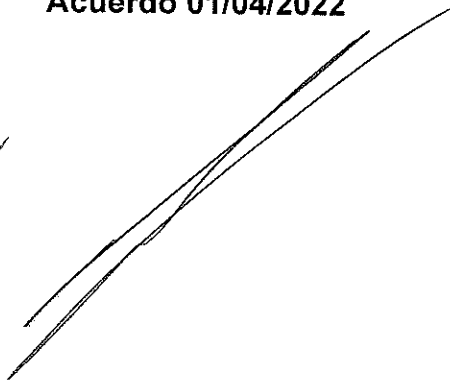

Una vez realizado el pase de lista, en el que se comprobó la asistencia del Presidente, del Vocal ejecutivo y de los vocales, el Vocal Ejecutivo del COCODIT, Lic. Roberto Carlos Godínez Pérez, declaró el quórum legal. Anexo I Lista de asistencia.-----

El Presidente del COCODIT puso a consideración el orden del día, aprobándose éste por unanimidad de los participantes en esta sesión ordinaria. -----

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

Acuerdo 01/04/2022

Por unanimidad se ratifica el acta de la Tercera 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 tercer 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 02/04/2022

Se aprueba por unanimidad el Informe del tercer 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 tercer 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 -----

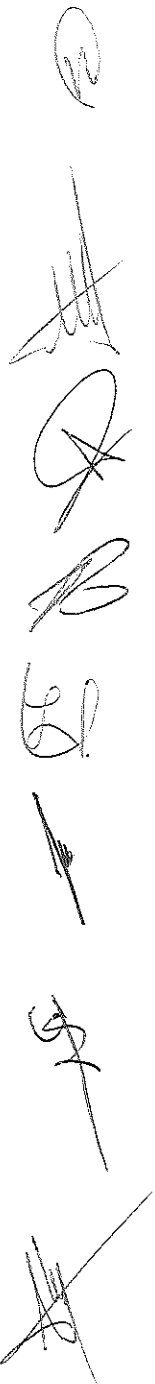
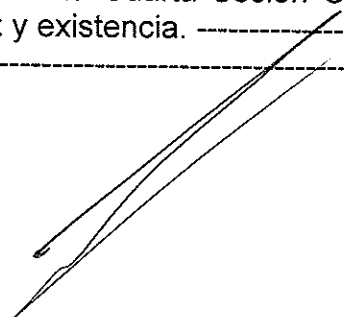
Acuerdo 03/04/2022

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

En asuntos generales, el Presidente del COCODIT comunica que, en este tercer trimestre, el Instituto implementó el modelo educativo Aprende INEA, el cual brindará la posibilidad de estudiar en una modalidad no escolarizada en línea y, además de obtener el certificado de primaria o secundaria, los usuarios podrán desarrollar capacidades digitales. El Presidente del COCODIT menciona que, derivado de la migración de los sistemas informáticos y bases de datos del INEA y al sismo del 19 de septiembre del presente año ocasionaron la suspensión de los servicios durante algunas semanas, impactando en los resultados programados. Así como dar a conocer la publicación del Acuerdo 18/08/22 MEV Aprende INEA, modelo educativo que entrará en vigor el 1 de julio de 2023. -----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del COCODIT dio por terminados los trabajos a las 13:29

horas, del día de su fecha. Por lo que los integrantes del comité firman la presente acta de esta Cuarta Sesión Ordinaria 2022 con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia. -----



ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

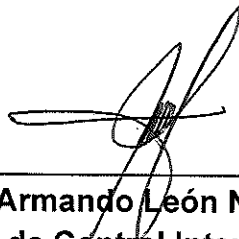


**Lic. Marco Antonio Rodarte
Quintana
Presidente y Director General**



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

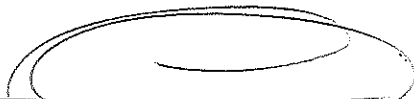
Vocales



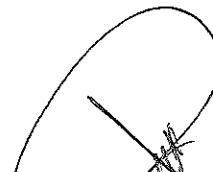
**Lic. Luis Armando León Novela
Coordinador de Control Interno y Jefe
del Depto. de Administración y
Finanzas**



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



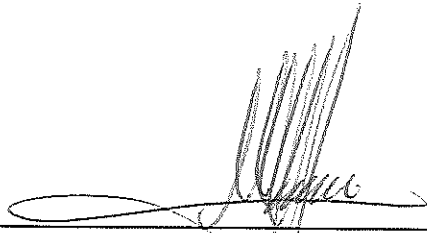
**Lic. Noé Ocón Heredia
Jefe del Depto. de Desarrollo
Institucional**



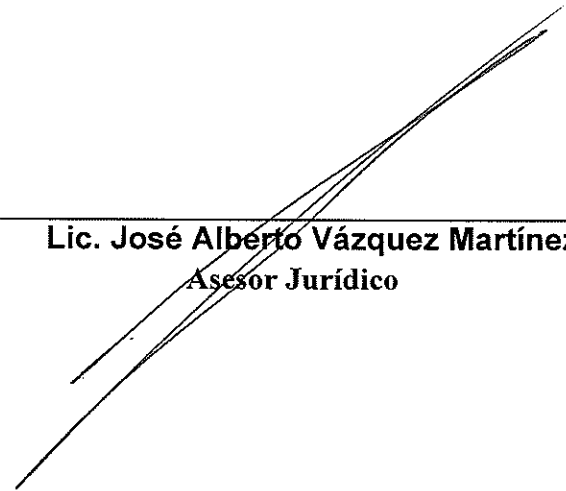
**Licda. Alma Verónica Decena
Preciado
Encargada del Depto. de Servicios
Educativos**



ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 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



Ing. Lino Camacho Huerta
Enlace de Administración de Riesgos





CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGÍAS (COCODIT) DEL IEAA

ANEXO I REGISTRO DE ASISTENCIA

COLIMA, COL., A 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

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	
ING. LINO CAMACHO HUERTA ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	

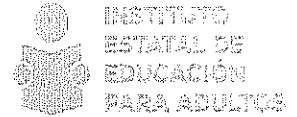
Conforme a lo establecido en el *Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima* se elabora el presente Informe sobre las principales acciones llevadas a cabo en cumplimiento 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 la política de comunicación interna.
4. Actualizar los controles de tecnologías conforme a los lineamientos establecidos.
5. Aplicación de encuesta de clima organizacional.
6. Sensibilización de la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno
7. Capacitar en materia de Control Interno al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo
8. 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 8 del PTCI:

- I. La tercera sesión celebrada el 27 de julio 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 80 encuestas entre los beneficiarios que presentaron examen en las distintas sedes de aplicación de exámenes durante el tercer trimestre. Apartado I.



- III. Actualizar la política de comunicación interna. A través del Oficio DG 535/2022 de fecha 23 de septiembre, se difundió la política de comunicación interna actualizada. Apartado II.
- IV. Actualizar los controles de tecnologías conforme a los lineamientos establecidos. El área de informática actualizó los controles de tecnologías y se encuentra en Gobierno del Estado para su análisis y aprobación en su caso.
- V. Aplicación de encuesta de clima organizacional. Debido al sismo del 19 de septiembre de 2022, la actividad se reprogramó para el siguiente trimestre.
- VI. Sensibilización de la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno. Reprogramada para el siguiente trimestre.
- VII. Capacitar en materia de Control Interno al 100% del personal directivo, mando medio, administrativo y operativo. Reprogramada para el siguiente trimestre.
- VIII. 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 22 de noviembre de 2022



ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL INFORME DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL TERCER 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



COLIMA
Gobierno del Estado

INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

OFICIO UCIAC 045/2022

**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 julio a septiembre del año 2022, así como el conteo de encuestas aplicadas por mes.

Tipo de jornada	Mes	Cantidad de entrevistas
Incorporación, acreditación y certificación	Julio	28
	Agosto	41
	Septiembre	11

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 03 de Noviembre 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 Calidad.

“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

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten signature on the left margin)



OFICIO No. D.G.535/2022
ASUNTO: Política de Comunicación Institucional.

**C.C. JEFES Y ENCARGADOS DE DEPARTAMENTO
COORDINADORES DE ZONA Y ENCARGADOS DE COORDINACIONES DE ZONA
Y JEFE DE PLAZAS COMUNITARIAS
TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA DEL IEAA.
P R E S E N T E S.**

Con fundamento en el Artículo 10, Fracción II, del Decreto que crea al Instituto Estatal de Educación para Adultos; así también, conforme a lo establecido en el acuerdo por lo 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, para dar cumplimiento al informe del programa de trabajo para el periodo julio-septiembre 2022, se emite la política de comunicación para este Instituto Estatal:

La información que se sirva comunicar, solicitar, instruir y notificar sobre las actuaciones en materia Administrativas-Operativas, Administrativas-Educativas y otras dentro de las responsabilidades que se establecen en Manuales, Reglamentos, Lineamientos, Políticas, Criterios y más que norman la actuación de este Instituto, siendo estas de la mayor relevancia para el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a todo servidor público, se deberán realizar preferentemente mediante oficio firmado por cada titular de área.

Los medios de apoyo para cumplimentar un oficio serán: el correo electrónico institucional y de ser necesario por la aplicación de mensajería instantánea WHATS APP o similar cuando así se disponga y/o determine, así también el uso de las videoconferencias y el intranet.

El uso de redes sociales que el Instituto Estatal de Educación de Adultos dispone, serán para uso en la promoción y divulgación de información de las diversas actividades en materia de alfabetización, educación primaria y secundaria, que realiza para los educandos y público en general, con el fin alcanzar las metas y objetivos que anualmente se programan en el combate del rezago educativo estatal.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

Colima, Col., a 23 de septiembre de 2022

Atentamente
EL DIRECTOR GENERAL

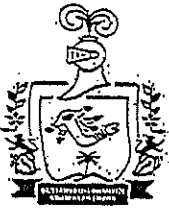
LIC. MARCO ANTONIO RODARTE QUINTANA



C.2.1
Recibido
05/10/22
Archivo.

Recibido
en la
Planeación
05/10/22
Recibido
10/10/22

"2022, Año de la Esperanza"



COLIMA
Gobierno del Estado

**INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS**

OFICIO No. D.G.535/2022

ASUNTO: Política de Comunicación Institucional.

Entendido
Angel Abarca
13/10/22

**C.C. JEFES Y ENCARGADOS DE DEPARTAMENTO
COORDINADORES DE ZONA Y ENCARGADOS DE COORDINACIONES DE ZONA
Y JEFE DE PLAZAS COMUNITARIAS
TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA DEL IEAA.
PRESENTES.**

Barbara Polgado

Con fundamento en el Artículo 10, Fracción II, del Decreto que crea al Instituto Estatal de Educación para Adultos; así también, conforme a lo establecido en el acuerdo por lo 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, para dar cumplimiento al informe del programa de trabajo para el periodo julio-septiembre 2022, se emite la política de comunicación para este Instituto Estatal:

La información que se sirva comunicar, solicitar, instruir y notificar sobre las actuaciones en materia Administrativas-Operativas, Administrativas-Educativas y otras dentro de las responsabilidades que se establecen en Manuales, Reglamentos, Lineamientos, Políticas, Criterios y más que norman la actuación de este Instituto, siendo estas de la mayor relevancia para el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas a todo servidor público, se deberán realizar preferentemente mediante oficio firmado por cada titular de área.

Los medios de apoyo para cumplimentar un oficio serán: el correo electrónico institucional y de ser necesario por la aplicación de mensajería instantánea WHATS APP o similar cuando así se disponga y/o determine, así también el uso de las videoconferencias y el intranet.

El uso de redes sociales que el Instituto Estatal de Educación de Adultos dispone, serán para uso en la promoción y divulgación de información de las diversas actividades en materia de alfabetización, educación primaria y secundaria, que realiza para los educandos y público en general, con el fin alcanzar las metas y objetivos que anualmente se programan en el combate del rezago educativo estatal.

Sin otro particular por el momento, reciban un cordial saludo.

Colima, Col., a 23 de septiembre de 2022

Atentamente
EL DIRECTOR GENERAL



LIC. MARCO ANTONIO RODARTE QUINTANA

"2022, Año de la Esperanza"

Enterada
Juana Morán

Enterada
[Signature]

Enterada:
Secorro Barrera
04/10/22

Enterada
Juana Mendez E.
04/10/22

Ente...
Ana...
[Signatures]

Archivo. -

04/10/22
[Signatures]



COLIMA
Gobierno del Estado

INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

Oficio N° D.G. 535/2022

Robén Ocuranza Gutiérrez	
Claudio V. Márquez Aguirre	
Alma V. De la Cruz P	

"2022, Año de la Esperanza"



COLIMA
Gobierno del Estado

INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

Oficio N° D.G. 535/2022

México Gabriel Chavez Diaz		30/NOV/2022
Cesha Inay Rosas Ulla		30/NOV/22
Amelia Rodriguez Hdez.	Enterada 9:16 a.m.	30/NOV/22.
JUAN LUIS LAURE FERNANDEZ		30/NOV/22
Rolando B. Caldera Cancho		30/NOV/2022
Claudia Araceli Orrego Salinas	Enterada 09:35 hrs.	30/NOV/2022
Petra Perez Jimenez	PETRA P-J	30/NOV.12022
Cesar A. Ochoa H.		30/NOV./22
Ana Bertha Marquez A.		30/nov/22



COLIMA
Gobierno del Estado

INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

Oficio N° D.G. 535/2022

RELACIÓN DE JEFES DE DEPTO., COORDINADORES DE ZONA, PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA DEL IEEA.

Confirmando de enterado del Oficio N° D.G. 534, 535 Y 536/2022 mandado por el correo electrónico y/o vía WhatsApp

NOMBRE	FIRMA Y FECHA
Dalia Yndira Gallardo Torres	19/10/2022
Perla Yazmin Munguia Gonzalez	19/10/2022
Sara Hilda Ramirez Torres	19/10/2022
Yhanira Guadalupe Viente Glez	19/10/22
Sandra Luz Courman Mejia	19/10/22
Raquel Marlen Campos Sudez	19/10/22
Esther Moreno Trejo	19/10/2022
Paola Montes Martinez	19/10/22
CATALINA CHAVEZ COZCOVA	21/10/22

"2022, Año de la Esperanza"



RELACIÓN DE JEFES DE DEPTO., COORDINADORES DE ZONA, PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA DEL IEAA.

Confirmando de enterado del Oficio N° D.G. 535/2022 mandado por el correo electrónico y/o vía WhatsApp

NOMBRE	FIRMA Y FECHA
Carlos Ignacio Lagos Ceballos	05/10/2022
Héctor Rafael León Larrea	05-10-2022
Alcandro Silva Contreras	05/10/2022
Maricarmen del Valle Escobar	05/10/2022
José Luis Vega Nuñez	05/10/22
José Luis Amador Pizarro	05/10/22
Andrés A. Vázquez Sandoval	05/10/22
Diana Gabriela Tovar Cabrera	05/10/2022
Luis Nelson...	
DOMINGO BONIFAZ...	05/10/2022
Ana Lilia Chávez P.	05/10/2022
Elicia Dennis Ortega M.	05/10/2022 Denortega
Yolanda Rangel Arroyo	12/10/22 Yolanda Rangel
MARIA DEL R. GÓMEZ G	12/10/22.
Guadalupe del Rocío Rosas Villa	12/10/22 Rocío Rosas

"2022, Año de la Esperanza"



COLIMA
Gobierno del Estado

INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

Oficio N° D.G. 535/2022

Gabriela Solórzano T.	
Carlos Herrera L	
Patricia Morales María	
Roberto Carlos G.P.	
Lino Camacho Hertz	
Ara Lilia Chavez Pélido	
Alejandrina Argüero Wtz.	
Roberto Moreno T	



COLIMA
Gobierno del Estado

INSTITUTO
ESTATAL DE
EDUCACIÓN
PARA ADULTOS

Oficio N° D.G. 535/2022

Adolfo Adrián Martínez Wérez	Adolfo Adrián Martínez Wérez	23/Nov./22
Rosario Nájera Gu	Rosario Nájera Gu	22/NOV/22 01:20 PM
Oscar F. Delgadillo Z.	Oscar F. Delgadillo Z.	24/NOV/22 10:45 PM
Ulises Maldonado A	Ulises Maldonado A	
Rita Ycela Torres Covarrubias	Rita Ycela Torres Covarrubias	24/NOV/22 11:16
Mansel Vázquez Ramírez	Mansel Vázquez Ramírez	25/11/2022
Ana Bertha Márquez A	Ana Bertha Márquez A	29/11/2022

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top right and several scribbles below it.

"2022, Año de la Esperanza"

Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	jul-sept

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*.


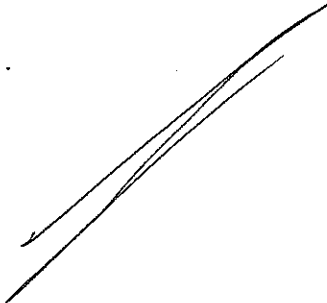
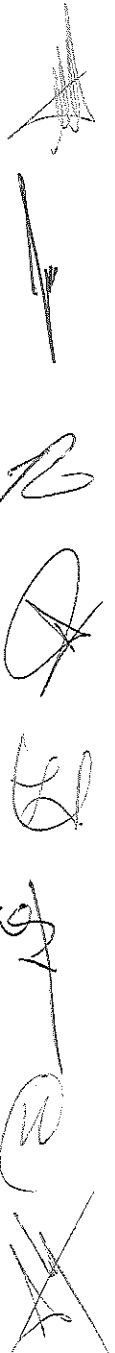
a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas**, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
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)
Tercer	16	6	37.5	7	3

* 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%	A.M. con Avance Acumulado entre 50% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
3	7	0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado 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	75.0
6		Elaborar, presentar y aprobar los informes trimestrales del programa de trabajo del PTCI	75.0
7		Implementar encuestas de percepción de trámites y servicios	75.0
8		Actualizar la política de comunicación interna	100.0
9		Actualizar los controles de tecnologías conforme a los lineamientos establecidos	75.0
10		Aplicación de encuestas de clima organizacional	0.0
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



Reporte de avance del Programa de Trabajo de Control Interno

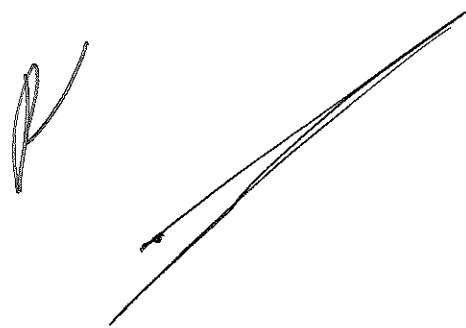
b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Derivado de la migración de los sistemas informáticos y bases de datos del INEA y al sismo del 19 de septiembre del presente año ocasionaron la suspensión de los servicios durante algunas semanas, impactando en los resultados, así como en las actividades programadas.

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 tercer trimestre fueron positivos.

Colima, Col, a 22 de noviembre de 2022.





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 julio - septiembre 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).

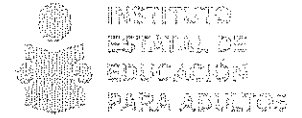
Acciones del PTAR:

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-septiembre 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 tercer trimestre 2022. Apartado II.
- III. Reporte de educandos registrados en plazas comunitarias correspondientes al tercer 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 22 de noviembre de 2022



Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Periodo julio - septiembre 2022

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL INFORME DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL TERCER 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

Ing. 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

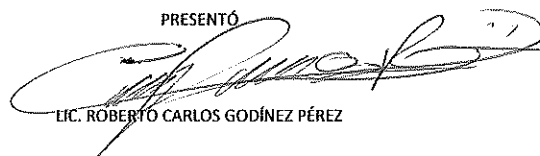
Concepto: Índice de Confiabilidad de la Vinculación por Coordinación de Zona
 Periodo: Septiembre, 2022

Entidad	Clave de la Coordinación de Zona	Septiembre		Índice de Confiabilidad de la Vinculación (I-(E/F))
		Módulos desvinculados	Módulos Vinculados	
06 Colima	01	60	2,060	97.1%
	02	212	4,725	95.5%
	03	72	2,855	97.5%
	04	114	3,786	97.0%
		458	13,426	96.6%

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

Entidad	Clave de la Coordinación de Zona	Septiembre				Índice de Vinculación
		Educandos Activos	Educandos libres	Educandos Con Módulo Vinculado	Educandos Sin Módulo Vinculado	
06 Colima	01	921	82	624	297	74.4%
	02	1,908	168	1,376	532	79.1%
	03	1,316	57	1,032	284	82.0%
	04	929	57	623	306	71.4%
		5,074	364	3,655	1,419	77.8%

PRESENTÓ



LIC. ROBERTO CARLOS GODÍNEZ PÉREZ





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

Asunto: Tercer Informe ejecutivo Trimestral 2022

Número de control: Dept. A.C.098//2022

Lic. Marco Antonio Rodarte Quintana
Presidente COCODIT.
IEEA Colima
PRESENTE:

Por medio de presente adjunto el 3er informe Ejecutivo Trimestral 2022, dicho informe contiene los resultados de verificación a la operación de los procesos sustantivos como son la Inscripción, Acreditación y Certificación, del Instituto Estatal de Educación para Adultos Colima, con el objetivo de informar al COCODIT.

Dicho informe refiere a las no conformidades por factor crítico de calidad que se presentaron en la revisión de los procesos antes mencionados.

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



ATENTAMENTE

Colima, Col. A 22 de noviembre del 2022

DEPARTAMENTO
DE ACREDITACIÓN

LICDA. MONICA GABRIELA CHÁVEZ DÍAZ
JEFA DE DEPTO. DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

C.C.P Lic. Luis Armando León Novela. – Jefe del Depto. De Administración y Finanzas IEEA- Colima
C.C.P. Archivo.
MGCHD

“2022, Año de la Esperanza”

Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación
Número de oficio DPAYE/1013/2022
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2022
Asunto: Tercer Informe Ejecutivo Trimestral 2022

Marco Antonio Rodarte Quintana
Director General del Instituto Estatal
de Educación para los Adultos en Colima
Presente

Adjunto al presente el Informe Ejecutivo correspondiente al Tercer Trimestre 2022, con los resultados de las actividades de verificación realizadas a los procesos sustantivos por la Unidad de Calidad (UCIAC) del Instituto a su cargo.

El logro obtenido en los indicadores con meta anual establecida, es el siguiente:

Indicador	Meta trimestral	Logro trimestral	% trimestral	NO conforme	% NO conforme
Expedientes de Inscripción	82	93	113%	11	11.8%
Sedes de Aplicación	42	48	114%	3	6.3%
Exámenes en Línea	354	197	56%	0	0.0%
Expedientes de UCN	84	107	127%	1	0.9%

*Considera información del programa regular y reconocimiento de saberes

Los resultados de mayor impacto en la operación de los procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación en el programa regular, son los siguientes:

Proceso de Inscripción

- ✓ De los 93 Expedientes de inscripción verificados, 11 contienen al menos un factor crítico de calidad no conforme a la norma.

La CZ Colima, resultó con más elementos NO conformes a la norma.

Los factores críticos de calidad más relevantes por su recurrencia a nivel estatal, son: Educando sin expediente, con 3 y Expediente del educando incompleto, con 6.

Por los resultados anteriores, el área de acreditación estatal deberá elaborar un Plan de acción que considere medidas pertinentes para solventar y reducir la ocurrencia en los Factores Críticos de Calidad reportados en el tercer trimestre 2022.

Este Plan de acción deberá enviarse a la Subdirección de Normatividad y Acreditación y a la UCIAC de ese Instituto, a más tardar el 21 de noviembre del presente.

La ejecución de las medidas de este Plan será responsabilidad de las coordinaciones de zona, quienes enviarán al área de acreditación estatal y a la UCIAC el soporte documental de lo solucionado, conforme a lo establecido en este documento.



DEPARTAMENTO
DE ACREDITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN

22/11/2022 09:22 a. m.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

Handwritten signature or mark in the bottom left corner.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA




Posteriormente, la UCIAC revisará el soporte documental de lo solucionado, requisitará y enviará a la SNA el formato del Seguimiento a los resultados del Plan de acción, a más tardar el 5 de enero de 2023.

Para el seguimiento, atención y prevención de los resultados No conformes a la norma, la información a detalle de los indicadores revisados, se puede consultar en las cédulas de verificación que guarda la Unidad de Calidad.

Es importante llevar a cabo la verificación de los siete Indicadores, tal como lo establece la Guía de operación del Programa CIAC, a efecto de dar transparencia y certeza a los procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Gerardo Molina Álvarez
Director de Prospectiva, Acreditación y Evaluación

cco Responsable del Área de Acreditación en el estado Presente
Responsable de la Unidad de Calidad en el estado Presente

Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140. Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea





Informe Ejecutivo Trimestral del Programa CIAC

Trimestre: **TERCERO**

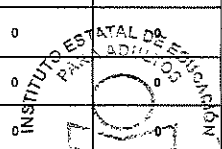
Año: **2022**

Entidad: **COLIMA**

INFORME POR FACTOR CRÍTICO DE CALIDAD QUE SE PRESENTARON EN LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Indicadores / Factores Críticos de Calidad	COLIMA	TECOMAN	MANZANILLO	VILLA DE ALVAREZ	TOTAL
	CZ1	CZ2	CZ3	CZ4	
Expedientes de Inscripción Verificados	13	26	30	24	93
Expedientes de Inscripción NO conformes	5	0	3	3	11
Expedientes de Inscripción Conformes	8	26	27	21	82
Sedes de aplicación Verificadas	12	13	10	13	48
Sedes de aplicación NO conformes	2	0	1	0	3
Sedes de aplicación Conformes	10	13	9	13	45
Exámenes en Papel Verificados	4	10	24	7	45
Exámenes en Papel NO conformes	0	0	0	0	0
Exámenes en Papel Conformes	4	10	24	7	45
Exámenes en Línea Verificados	58	38	54	47	197
Exámenes en Línea NO conformes	0	0	0	0	0
Exámenes en Línea Conformes	58	38	54	47	197
Material de Exámenes Verificado	3	3	3	3	12
Material de Exámenes NO conforme	0	0	0	0	0
Material de Exámenes Conforme	3	3	3	3	12
Expedientes de UCN'S Verificados	17	21	32	25	95
Expedientes de UCN'S NO conformes	1	0	0	0	1
Expedientes de UCN'S Conformes	16	21	32	26	95
Certificados y Certificaciones Entregados Verificados	7	16	16	9	48
Certificados y Certificaciones Entregados No conformes	0	0	0	0	0
Certificados y Certificaciones Entregados Conformes	7	16	16	9	48
Certificados y Certificaciones Cancelados Verificados	0	0	0	0	0

Factores Críticos de Calidad		CZ1	CZ2	CZ3	CZ4	TOTAL
1	Educando sin expediente	2	0	1	0	3
2	Expediente del educando incompleto	3	0	2	1	6
3	Llenado incompleto de formatos que integran el expediente	0	0	0	0	0
4	Captura incorrecta de los datos del educando en el SASA	0	0	0	0	0
5	Captura incorrecta de los documentos del educando en el SASA	0	0	0	0	0
6	Aplicación incorrecta de tabla de equivalencias	0	0	0	0	0
7	Certificado de estudios de primaria incorrecto	0	0	0	2	2
Total de NO conformidades de Expedientes de Inscripción		5	0	3	3	11
8	No se presentó el aplicador	0	0	0	0	0
9	No se presentaron los educandos	0	1	0	0	1
10	No se presentaron el aplicador y los educandos	0	0	0	0	0
11	La sede estaba cerrada (incluye Plaza Comunitaria)	2	0	0	0	2
12	Cancelación de la aplicación de los exámenes en línea al momento de la verificación	0	0	0	0	0
13	Cambio de horario y/o fecha y/o domicilio	0	0	1	2	3
14	Abren la Sede de aplicación con retraso	0	0	0	0	0
15	En la Plaza Comunitaria no estaba presente el Apoyo Técnico	0	0	0	0	0
16	El aplicador llega con retraso a la aplicación	0	0	0	0	0
17	El aplicador no corresponde al programado	0	0	0	0	0
18	El aplicador permite la presencia de personas ajenas a la aplicación	0	0	0	0	0
19	El aplicador no porta a la vista su credencial de aplicador o credencial oficial con foto	0	0	0	0	0
20	El aplicador no mantiene control y orden durante la aplicación	0	0	0	0	0
21	El aplicador no cumple correctamente con sus funciones durante la aplicación	0	0	0	0	0
Total de NO conformidades de Sedes de aplicación		2	1	1	2	6



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE ACREDITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN



Informe Ejecutivo Trimestral del Programa CIAC

Trimestre: **TERCERO**

Año: **2022**

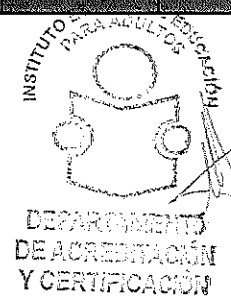
Entidad: **COLIMA**

INFORME POR FACTOR CRÍTICO DE CALIDAD QUE SE PRESENTARON EN LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

		COLIMA	TECOMAN	MANZANILLO	VILLA DE ALVAREZ	TOTAL
Indicadores / Factores Críticos de Calidad		CZ1	CZ2	CZ3	CZ4	TOTAL
22	Aplicación de exámenes con material incompleto	0	0	0	0	0
23	El examen solicitado no corresponde a la evidencia de estudio que muestra el educando y presenta examen	0	0	0	0	0
24	Firma del educando incorrecta	0	0	0	0	0
25	Presentación de examen incorrecta	0	0	0	0	0
26	La hoja de avances es firmada durante la aplicación	0	0	0	0	0
27	El aplicador no revisa las actividades de la hoja de registro de evidencias	0	0	0	0	0
28	El aplicador no llena todos los datos de la hoja de registro de evidencias	0	0	0	0	0
29	El aplicador no registra los datos de la aplicación en el libro del adulto	0	0	0	0	0
30	Captura incorrecta de la hoja de respuestas en el SASA (verificar en CZ).	0	0	0	0	0
Total de NO conformidades de Exámenes en papel		0	0	0	0	0
31	El examen solicitado no corresponde a la evidencia de estudio que muestra el educando y presenta examen	0	0	0	0	0
32	Firma del educando incorrecta	0	0	0	0	0
33	Presentación de examen incorrecta	0	0	0	0	0
34	El educando no sabe utilizar la computadora y/o la aplicación de exámenes en línea	0	0	0	0	0
35	La hoja de avances es firmada durante la aplicación	0	0	0	0	0
36	El aplicador no revisa las actividades de la hoja de registro de evidencias (si lo estudio impreso)	0	0	0	0	0
37	El aplicador no llena todos los datos de la hoja de registro de evidencias	0	0	0	0	0
38	El aplicador no registra los datos de la aplicación en el libro del adulto	0	0	0	0	0
Total de No conformidades de Exámenes en Línea		0	0	0	0	0
39	No existe soporte documental de recepción de batería(s) de examen(es).	0	0	0	0	0
40	Existen baterías de exámenes NO UTILIZADAS.	0	0	0	0	0
41	Existen baterías de exámenes UTILIZADAS.	0	0	0	0	0
Total de No conformidades de Material de Exámenes		0	0	0	0	0
42	Educando sin expediente.	0	0	0	0	0
43	Expediente del educando incompleto.	0	0	0	0	0
44	Llenado incompleto de formatos que integran el expediente	0	0	0	0	0
45	Captura incorrecta de los datos del educando en el SASA	0	0	0	0	0
46	Captura incorrecta de los documentos del educando en el SASA	1	0	0	0	1
47	Aplicación incorrecta de tabla de equivalencias	0	0	0	0	0
48	Certificado de estudios de primaria incorrecto	0	0	0	0	0
Total de No conformidades de Expedientes de UCN's		1	0	0	0	1
49	Emisión incorrecta del certificado	0	0	0	0	0
50	Entrega incorrecta del certificado	0	0	0	0	0
Total de No conformidades de Certificados y Certificaciones Entregados y Canceladas		0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

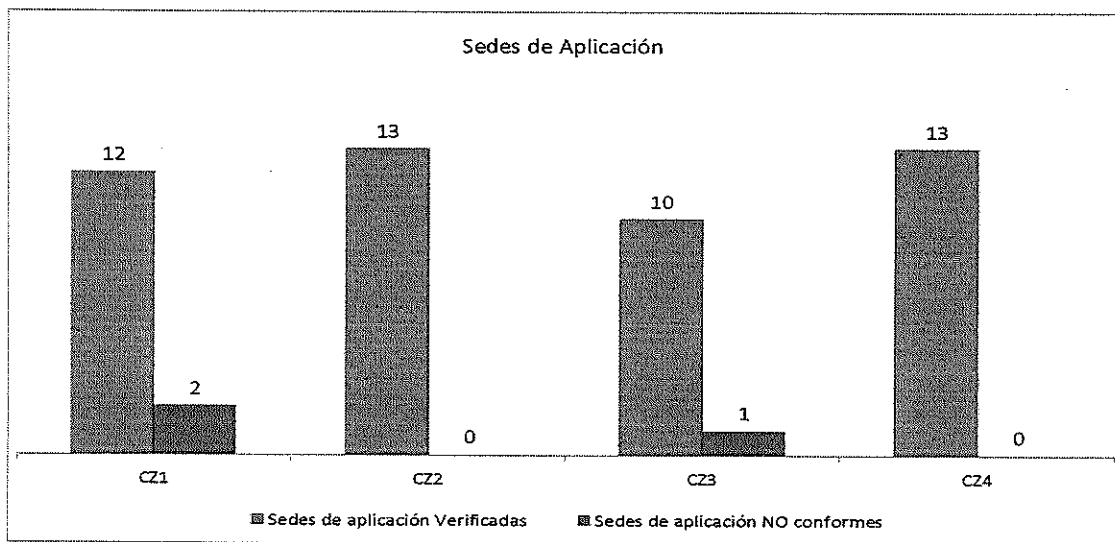
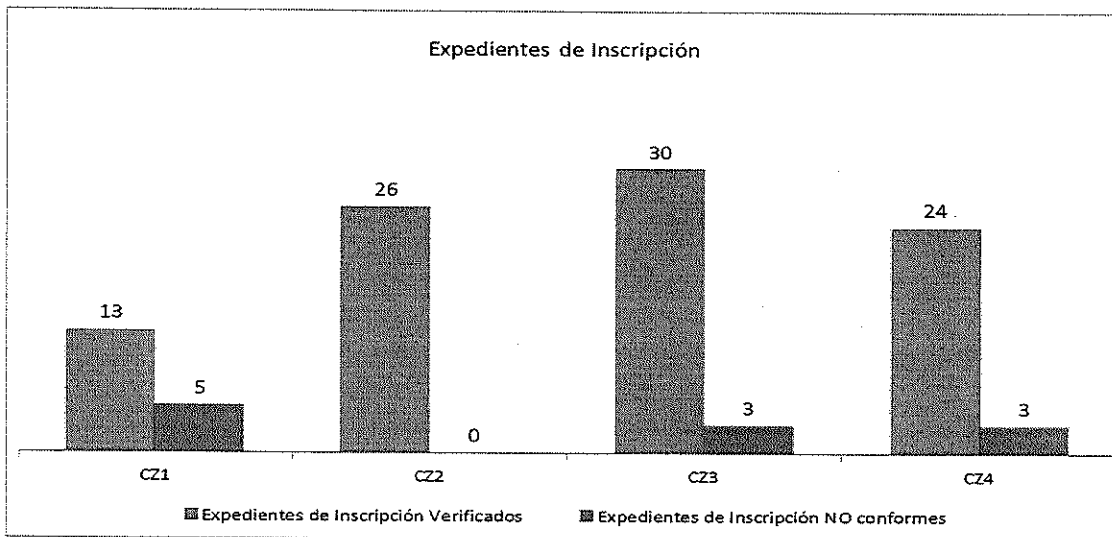
Handwritten signature at the bottom left of the page.





Colima

Indicadores de Calidad



Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea

1



DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

22/11/2022 09:32 a. m.



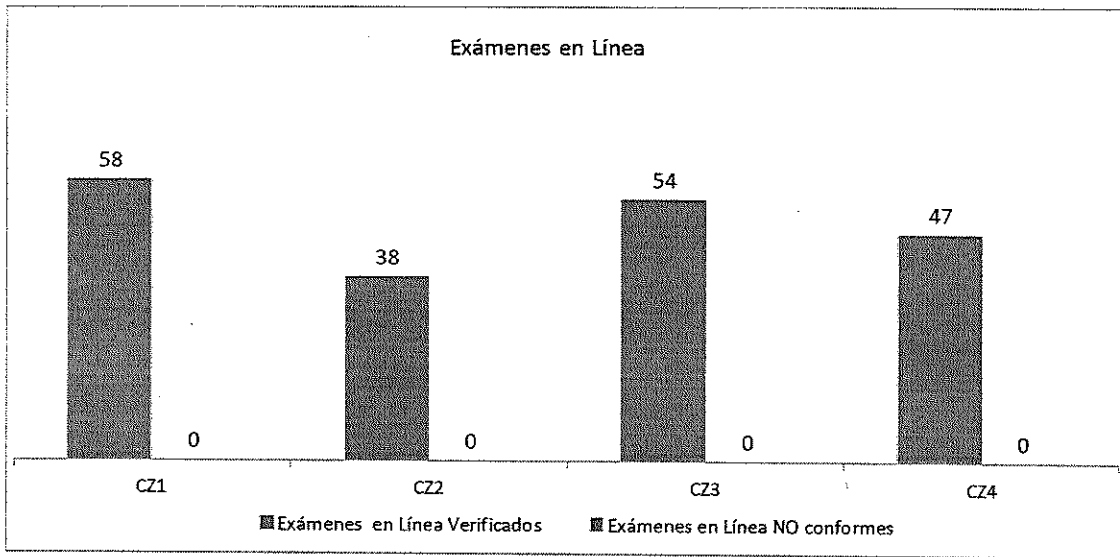
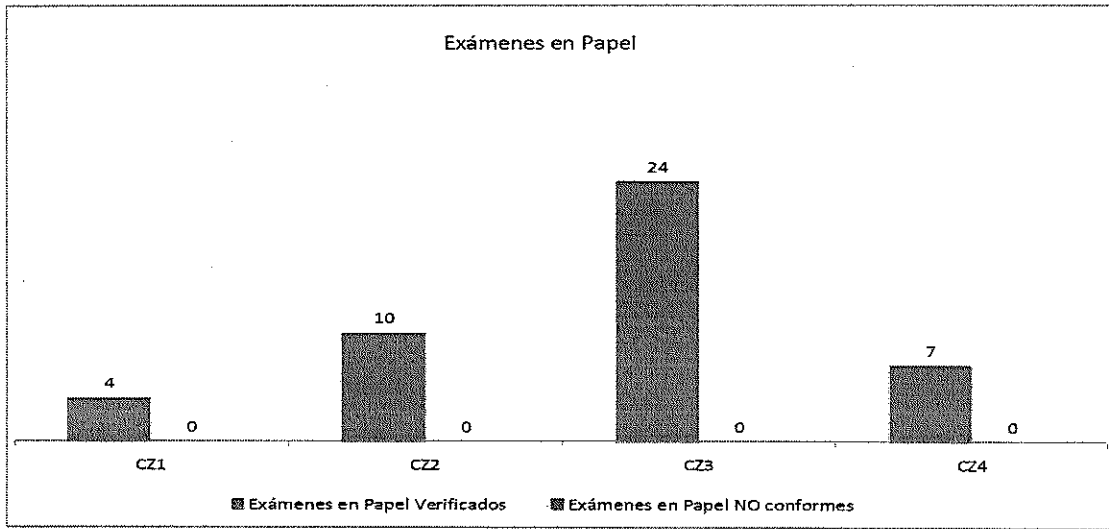
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Gráficas 3er Trimestre 2022

Colima

Indicadores de Calidad



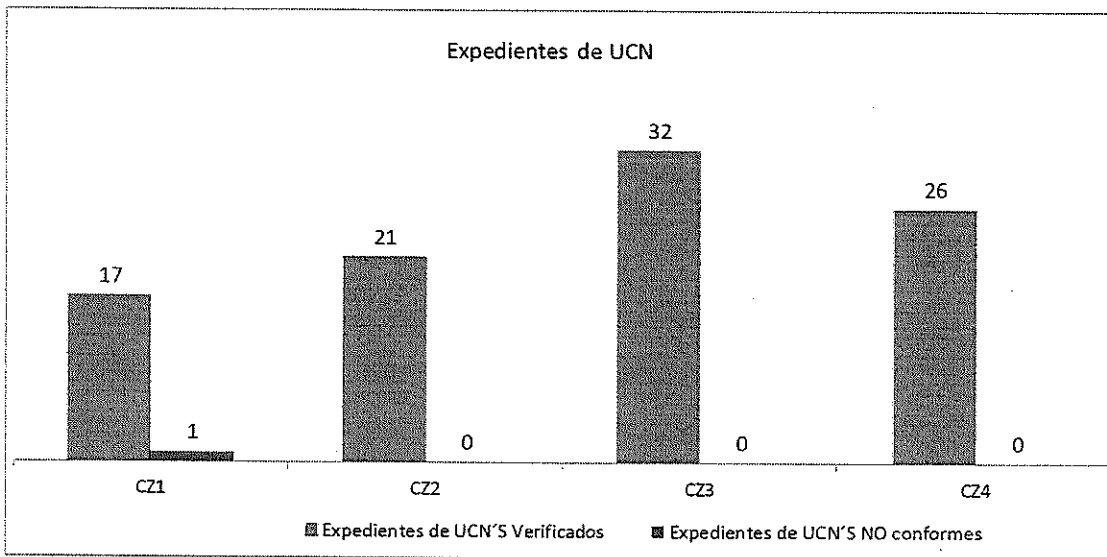
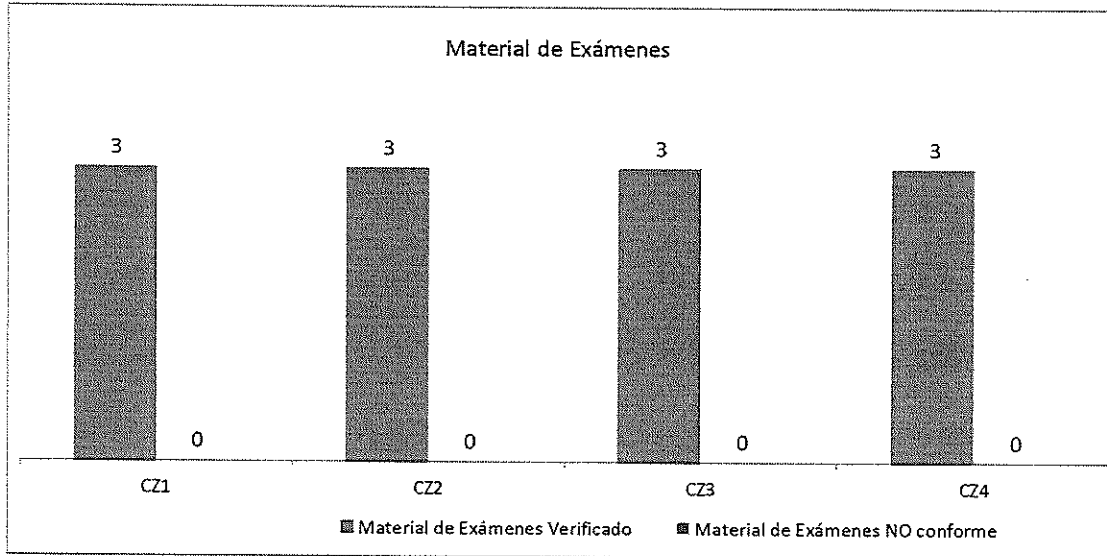
Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea





Indicadores de Calidad



Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea 3



DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
22/11/2022 09:32 a. m.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



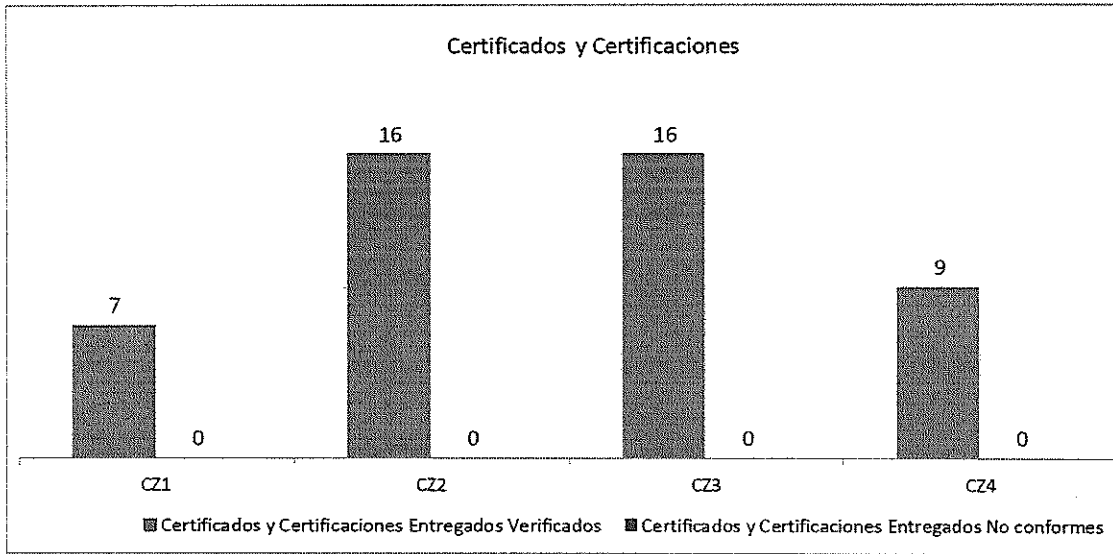
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Gráficas 3er Trimestre 2022

Colima

Indicadores de Calidad



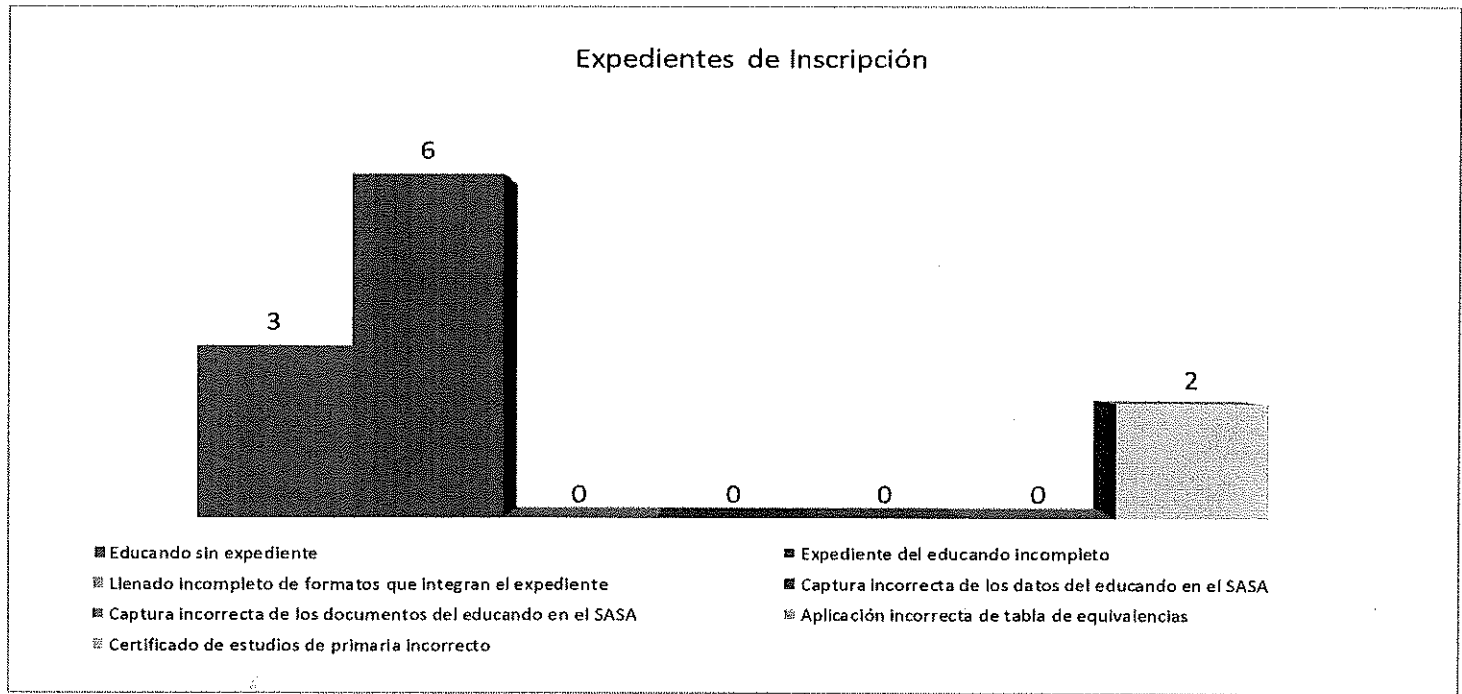
Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea 4



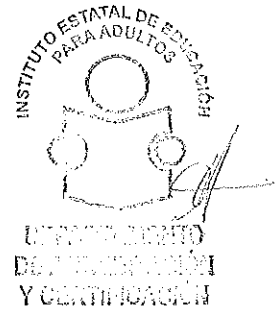
Gráficas 3er Trimestre 2022

Colima

Factores Críticos de Calidad



Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea



Handwritten signatures and marks across the bottom of the page.

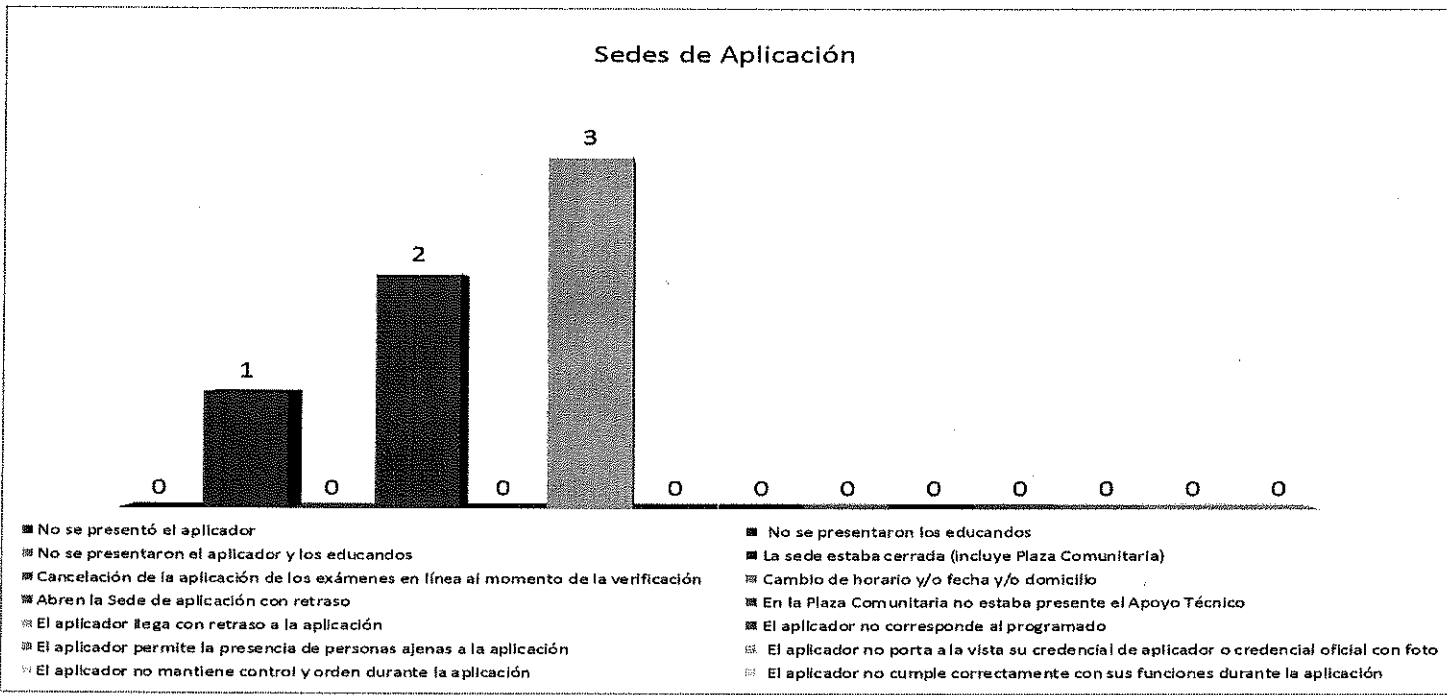
Handwritten signatures and initials at the top of the page.



Gráficas 3er Trimestre 2022

Colima

Factores Críticos de Calidad



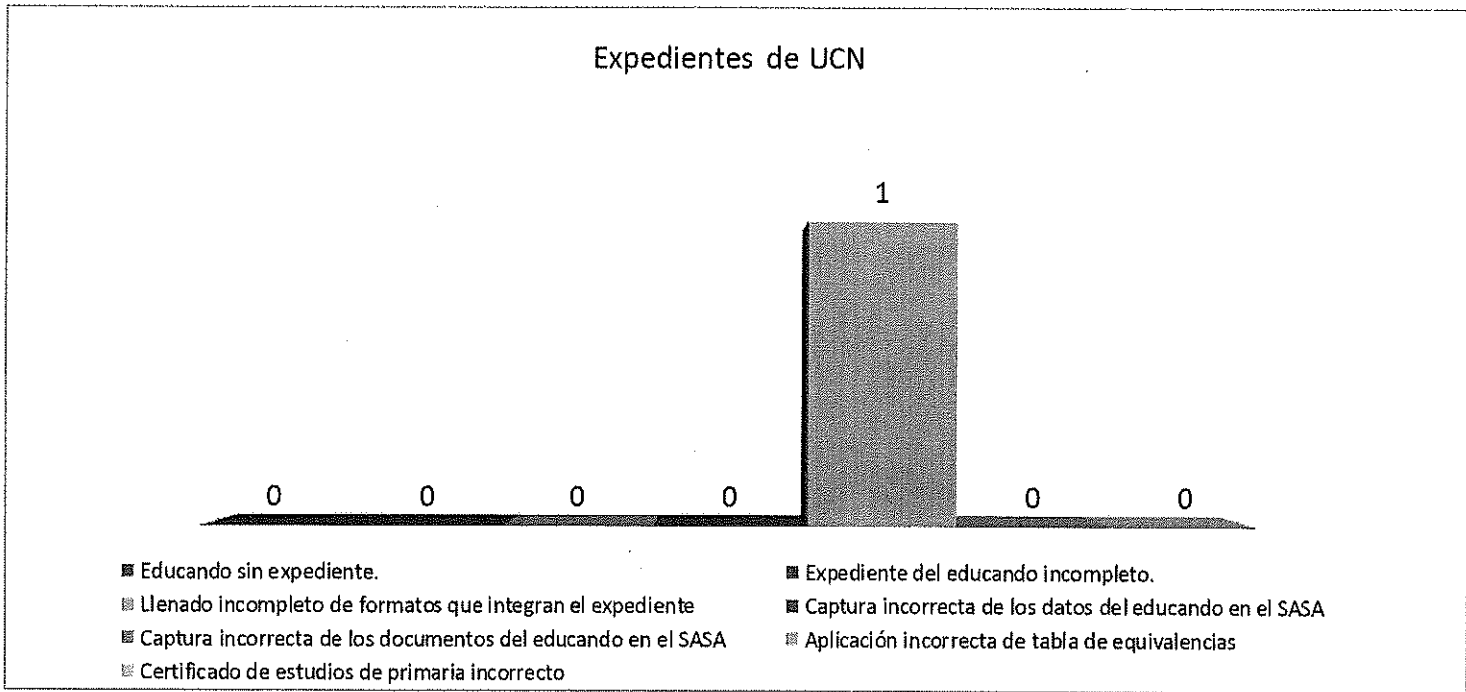
Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea



Gráficas 3er Trimestre 2022

Colima

Factores Críticos de Calidad



Francisco Márquez 160, Col. Condesa, CP. 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
Tel: (55) 5241 2700 www.gob.mx/inea



DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



COLIMA
Gobierno del Estado

INSTITUTO
ESTADAL DE
COORDINACIÓN
PARA EDUCACIÓN



**BENEFICIARIOS REGISTRADOS POR PLAZA COMUNITARIA
JULIO - SEPTIEMBRE 2022**

Coordinación de Zona	Plaza Comunitaria	Adultos Registrados
Colima	Centro Poder Joven Colima II	211
Colima	Poder Joven Quesería	53
Colima	Centro de Readaptación Social	107
Colima	Centro Cultural Cuauhtémoc	76
Colima	El Tívoli	79
Colima	Coordinación de Zona I Colima	84
Colima	Lázaro Cárdenas	90
Colima	Mirador de la Cumbre III	67
Colima	Unidad de Servicio Básico El Paraíso	32
Colima	Centro de Seguridad Social IMSS	53
Colima	CROC Colima	0
Colima	Fátima	5
Tecomán	Parque de las Flores	125
Tecomán	H. Ayuntamiento de Tecomán	75
Tecomán	Bayardo	165
Tecomán	IEEA Miguel Hidalgo	254
Tecomán	Cerro de Ortega	107
Tecomán	Guardería San José	0
Tecomán	Sor Juana Inés de la Cruz	124
Tecomán	Madrid	73
Tecomán	Las Palmas	64
Tecomán	Santa Elena	0
Tecomán	San Miguel	0
Tecomán	Centro de Educación para Adultos IEEA	90
Tecomán	Coordinación de Zona II de Tecomán	157
Tecomán	Cofradía de Juárez	138
Tecomán	Casa de la Cultura Ixtlahuacán	86
Manzanillo	Vista del Mar	128
Manzanillo	Escuela Primaria Pedro Núñez	25
Manzanillo	CROC Manzanillo	92
Manzanillo	El Colomo	129

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten mark on the bottom left side of the page]

**BENEFICIARIOS REGISTRADOS POR PLAZA COMUNITARIA
JULIO - SEPTIEMBRE 2022**

Coordinación de Zona	Plaza Comunitaria	Adultos Registrados
Manzanillo	Santiago, Lomas Verdes	0
Manzanillo	Casa Ejidal V. Carranza	0
Manzanillo	IEEA Coordinación de Zona III	292
Manzanillo	IEEA Punta Chica Manzanillo	63
Manzanillo	La Central	305
Manzanillo	CERESO Manzanillo	78
Villa de Álvarez	Suchitlán	105
Villa de Álvarez	Biblioteca Municipal Francisco Zarco	50
Villa de Álvarez	Centro Poder Joven Villa de Álvarez	50
Villa de Álvarez	Biblioteca Municipal Comala	58
Villa de Álvarez	Centro Comunitario Sur	63
Villa de Álvarez	Casa de la Cultura Villa de Álvarez	129
Villa de Álvarez	H. Ayuntamiento de Minatitlán	92
Villa de Álvarez	Solidaridad	77
Villa de Álvarez	Coquimatlán Centro	100
Villa de Álvarez	Coordinación de Zona IV	110
Villa de Álvarez	Biblioteca Enrique Corona Morfin	28
TOTALES		4,290

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

Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	jul-sept

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.

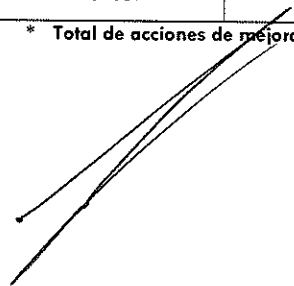
El presente reporte de avances está compuesto por tres apartados: a) Resumen cualitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global 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)
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		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)
Tercer	6	0	0.0	6	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%

6

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.	75.0
	02	Las Coordinaciones de Zona del Instituto deberán garantizar el nivel de atención necesaria y reducir la inactivación (deserción) para lograr las metas planteadas.	75.0
	03	Dotar de material didáctico a cada beneficiario que estudia en las modalidades de en línea, virtual e impreso.	75.0
	04	Incrementar el número de asesorías en las plazas comunitarias para garantizar el avance educativo de los beneficiarios.	75.0
	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.	75.0
	06	Ampliar o profundizar el servicio educativo mediante materiales y contenidos digitales y el uso de las TIC's	75.0

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:

Pese a que existieron impedimentos para desarrollar las acciones de mejora, el avance trimestral reportado se ha realizado conforme lo programado. No se muestran como acciones terminadas porque se desarrollan de manera permanente en el año.

En este tercer trimestre, derivado de la migración de los sistemas informáticos y bases de datos del INEA y al sismo del 19 de septiembre del presente año, ocasionaron la suspensión de los servicios durante algunas semanas, impactando en los resultados, así como en las actividades programadas.

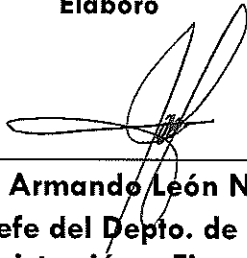
Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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 tercer trimestre fueron conforme a lo programado.

Colima, Col, a 22 de noviembre de 2022.

Coordinador de Control Interno
Elaboró



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

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró



Ing. 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