



Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

RAMO / SECTOR: 11 Educación Pública

INSTITUCIÓN: Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Año: 2025

Titular de la Institución

Ing. Guillermo Arce Valencia

Coordinador de Control
Interno

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte

Enlace de Administración de
Riesgos

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Instituto Duranguense de Educación para Adultos**

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_1	Subdirección de Servicios Educativos	Proceso	Que las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio sean formados con una baja calidad a la necesaria	Servicios Educativos otorgados de baja calidad	Estratégico	De servicios		1.1	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que no cuenten con su esquema de formación correspondiente a cada trimestre.	Humano	Interno
								1.2	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio no participen en actividades basadas en los principios de inclusión, equidad, calidad, integridad y mejora continua, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Problemática que se da porque en las Coordinaciones de Zona el personal no esta sensibilizado al respecto de esos temas y no programan dichas actividades.	Humano	Interno
								1.3	Falta de seguimiento y acompañamiento pedagogico a los grupos prioritarios (Hispanoahablante, Alfabetización Bilingüe y Personas con discapacidad).	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_1	Posible riesgo de no formar adecuadamente a las Personas Solidarias Beneficiarias del Subsidio	4	2	III	SI	1.1.1	Oficio de asignación de metas de formación a las PVBS	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						1.1.2	Formato de seguimiento del RAF	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						1.1.3								
						1.1.4								
						1.1.5								
					SI	1.2.1	Oficio de programación de actividades trimestrales con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	
						1.2.2	Informe de actividades al trimestre	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						1.2.3								
						1.2.4								
						1.2.5								
					SI	1.3.1	Formato de verificación de acompañamiento pedagógico en círculos de estudio	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	
						1.3.2	Informe de actividades de seguimientos y acompañamiento pedagógico para los grupos prioritarios	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	
						1.3.3								
						1.3.4								
						1.3.5								

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_2	Que la persona educanda no reciba los servicios educativos del IDEA eficientemente	2	3	III	SI	2.1.1	Reuniones de balance con responsables de acreditación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.1.2	Revisión aleatoria de expedientes	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.1.3	Revisar expediente UCN en sistema de revisión de Expedientes del SASA	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.1.4							
						2.1.5							
					SI	2.2.1	Revisión del proceso del calificado de exámenes	Detectivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente
						2.2.2	Enviar resultados a las coordinaciones de zona	Correctivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente
						2.2.3							
						2.2.4							
						2.2.5							
					SI	2.3.1	Oficios de convocatorias a capacitaciones		SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.3.2	Fotografías de las diferentes capacitaciones		SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.3.3	Agenda de trabajo de las capacitaciones		NO	NO	SI	SI	Deficiente
					SI	2.4.1	Revisar expediente UCN en sistema de revisión de Expedientes del SASA	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.4.2							
						2.4.3							
						2.4.4							
						2.4.5							

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_2	NO	2	3			III		EVITAR EL RIESGO	Realizar reuniones de balance con los responsables de acreditación de las coordinaciones de zona, estas reuniones se deben llevar en el primer trimestre del ejercicio fiscal en curso en conjunto con la Oficina de Capacitación y Actualización de STIC y también se pueden implementar en la reuniones de CIDAP ampliada que se llevan acabo mensualmente, donde se calora las metas y los logros mensuales de las coordinaciones de zona Revisar aleatoriamente los expedientes digitales de los nuevos incorporados y reincorporados Realizar de manera aleatoria la revisión del proceso del calificado de exámenes en las coordinaciones de zona Enviar a las coordinaciones de zona los resultados obtenidos de la supervisión Realizar capacitaciones con los responsables de acreditación para la formación de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que apoyan a la aplicación de exámenes. Estas capacitaciones se deben llevar a cabo Realizar de manera aleatoria la revisión del expediente validado para la emisión del certificado

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Instituto Duranguense de Educación para Adultos**

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_3	Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC)	Proceso	Que los procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación no tengan la calidad adecuada	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad	Operativo	De servicios		3.1	Detección de documentos no acordes a la normatividad, en los expedientes de los beneficiarios.	Normativo	Interno
								3.2	El aplicador no cumple con las normas y lineamientos del IDEA con respecto a sus funciones.	Humano	Interno
								3.3	Cuando la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) se presenta en la sede de aplicación, el beneficiario no asiste.	Humano	Interno
								3.4	Seguimiento de las observaciones detectadas de acuerdo a las medidas preventivas y correctivas emitidas por la Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo.	Humano	Interno

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_1	NO	3	2					REDUCIR EL RIESGO	Programar acciones pedagogicas para la Persona Voluntaria Beneficiaria del Subsidio de acuerdo a las metas de formación, asi como verificar los eventos de formación en el RAF (Registro Automatizado de Formación) Programar actividades basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio de manera triestral Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje de manera mensual a los grupos prioritarios que son atendidos por las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio. Esto se debe hacer analizando las metas y logros de formación de las Figura PVBS mediante reportes del RAF y programando eventos de formación para las figuras mencionadas.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Instituto Duranguense de Educación para Adultos**

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_2	Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo	Proceso	Que los Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación que otorgue el IDEA sean deficientes	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente	Estratégico	De servicios		2.1	Expediente incompleto y/o incorrecto de la persona educanda o beneficiaria que recibe los servicios educativos, puesto que personal de Acreditación en coordinación de zona no recopila todos los documentos necesarios.	Humano	Interno
								2.2	Calificado deficiente de los exámenes aplicados (Calificaciones con reactivos incorrectos, dar de altas sedes de aplicación incorrectas, no ligar módulos antes de calificar, no usar el escaneo para calificación automática, etc.).	Humano	Interno
								2.3	Ejecución deficiente de los criterios de aplicación de exámenes.	Humano	Interno
								2.4	Validación deficiente de los expedientes de las personas educandas que concluyen nivel.	Humano	Interno

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

		II. EVALUACIÓN DE CONTROLES															
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control								
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control				
2025_3	Los procesos de Inscripción, Acreditación y Certificación tengan baja calidad	2	2	III	SI	3.1.1	Cedulas de trabajo	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
						3.1.2											
						3.1.3											
					SI	3.2.1	Oficio de informe de verificación	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
						3.2.2											
						3.2.5											
					SI	3.3.1	Oficio de informe de verificación	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
						3.3.2											
						3.3.3											
						3.3.4											
					SI	3.3.5											
						3.4.1	Oficio de informe de verificación	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente				
						3.4.2											
						3.4.3											
						3.4.4											
						3.4.5											

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_3	SI	2	2					COMPARTIR EL RIESGO	Informar a los coordinadores de zona y a sus responsables de acreditación de las observaciones detectadas durante la verificación y dar seguimiento para que sean solventadas. Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones Enviar a las coordinaciones de zona oficios pendientes por solventar

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector
11 Educación Pública

Institución
Instituto Duranguense de Educación para Adultos

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,

Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,

Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,

Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_4	Departamento de Plazas Comunitarias	Estrategia	La información y servicios de Educación Basica y de Capacirtación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma no son entregados en forma eficiente	Ofrecer información y servicios de Educación Basica y de Capacirtación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente.	Estratégico	De servicios		4.1	Que las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que aporan los servicios educativos en Plazas Comunitarias no cuenten con la formación y/o capacitación requerida para desarrollar habilidades en el uso de las TIC.	Humano	Interno
								4.2	Incumplir el seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de computo y comunicaciones.	Humano	Interno

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES											
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control							
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control			
2025_4	Información y servicios de Educación Basica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias son entregados en forma deficiente.	5	4	III	SI	4.1.1	Oficios de convocatorias a capacitaciones, Evaluaciones, Solicitudes de requerimientos para PVBS que apoyan los servicios en Plazas Comunitarias de manera presencial o en línea	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente			
						4.1.2										
						4.1.3										
						4.1.4										
						4.1.5										
					SI	4.2.1	Oficios de comisión	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente			
						4.2.2	Reportes de solicitudes de mantenimiento correctivo y/o preventivo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente			
						4.2.3										
						4.2.4										
						4.2.5										

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_4	NO	4	4					REDUCIR EL RIESGO	Promover la formación y/o capacitación integral de las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio quea poyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, para dar un impulso a las Modalidades en línea y virtuales
									Dar acompañamiento al programa de trabajo coordinado con la Subdirección de TIC y dar seguimiento oportuno a las incidencias reportadas por las Plazas Comunitarias

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Instituto Duranguense de Educación para Adultos**

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_5	Coordinación Regional Durango y Coordinación Regional Laguna	Estrategia	Los servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria que brinda el IDEA no tienen la calidad adecuada	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad.	Operativo	De servicios		5.1	Falta de compromiso y de responsabilidad de los Técnicos Docentes, Apoyo Operativo Territorial y personal de las distintas áreas de las coordinaciones de zona.	Humano	Interno
								5.2	Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que apoyan en la Asesoría Educativa no dan asesorías correctamente y las personas educandas tienen un alto índice de reprobación en los exámenes presentados.	Humano	Interno
								5.3	Incumplimiento del programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, técnico docente y apoyo operativo territorial.	Humano	Interno
								5.4	Falta de capacitación y/o actualización del personal institucional y voluntario encargado	Humano	

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_5	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria brindados por las coordinaciones de zona no tienen la calidad suficiente	4	2	III	SI	5.1.1	Minuta de las reuniones de balance con las coordinaciones de zona	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						5.1.2	Llamadas de atención a técnicos, apoyo operativos territorial y personal de las distintas coordinaciones de zona	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						5.1.3								
						5.1.4								
						5.1.5								
					SI	5.2.1	Informe de visitas domiciliarias a plazas comunitarias	Detectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						5.2.2	Informe de visitas domiciliarias a círculos de estudio	Detectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						5.2.3	Informe de visitas domiciliarias a coordinaciones de zona	Detectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						5.2.4								
						5.2.5								
					SI	5.3.1	Supervisión del programa mensual de trabajo de los coordinadores de zona, técnicos docentes y apoyo operativo territorial	Detectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						5.3.2	Supervisión del programa mensual de campo de los coordinadores de zona, técnicos docentes y apoyo operativo territorial	Detectivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						5.3.3								
						5.3.4								
						5.3.5								
SI	5.4.1	Progrmación de capacitación y/o actualización del Modelo Educativo.		SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente					
	5.4.2													
	5.4.3													

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_5	SI	3	2					REDUCIR EL RIESGO	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de las coordinaciones de zona. Estas reuniones se deben llevar a cabo por lo menos de manera mensual, pueden ser implementadas en las reuniones de Consejo Interno de Administración y Planeación (CIDAP) ampliada donde se reúnen los Coordinadores de Zona para valorar sus logros y metas mensuales, para que así ellos compartan la información con su personal operativo y administrativo.
									Realizar visita a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento.
									Verificar que se cumplan los eventos de formación necesarios y capacitaciones para las que figuras se desarrollen correctamente en las coordinaciones de zona.
									Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, así como al cumplimiento de sus metas y objetivos que les son promovidas mensualmente. Se verificara y analizara de manera mensual, en las reuniones de Consejo Interno de Administración y Planeación (CIDAP) donde se valoran logros y metas mensuales de las Coordinaciones de Zona.
									Hacer una programación de capacitaciones y/o actualización de manera mensual y dar puntual seguimiento durante el año.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Instituto Duranguense de Educación para Adultos**

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRO

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
									de dar servicio de alfabetización, primaria y secundaria.		
2025_6	Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo	Estrategia	El Programa Anual establecido no sea llevado a cabo de manera eficiente	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Estratégico	Sustantivo		6.1	No contar con los recursos economicos en tiempo para la operación del programa.	Financiero-Presupuestal	Interno
								6.2	No autorizar o tramitar oportunamente los recursos económicos hacia las unidades administrativas.	Financiero-Presupuestal	Interno
								6.3	Segumiento deficiente a los indicadores de Desempeño y Gestión (metas).	Técnico-Administrativo	Interno
								6.4	Programación inadecuada de presupuesto y metas.	Técnico-Administrativo	Interno

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
						5.4.4							
						5.4.5							
2025_6	Programa Anual llevado a cabo de manera incorrecta	4	2	III	SI	6.1.1	Formato de Solicitud de Recurso del Ejercicio Presupuestal	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						6.1.2							
						6.1.3							
						6.1.4							
					SI	6.2.1	Informe Presupuestal Mensual	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						6.2.2							
						2.2.3							
						2.2.4							
						2.2.5							
					SI	6.3.1	Informe de autoevaluación trimestral	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						6.3.2							
						6.3.3							
						6.3.4							
						2.3.5							
					SI	6.4.1	Informe de seguimiento operativo por Coordinación de Zona	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						2.4.2	Informe POA	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						6.4.3							
						6.4.4							
						6.4.5							

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_6	SI	4	2					EVITAR EL RIESGO	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes Contar con el informe presupuestal y el resumen de los apoyos economicos, los acuerdos de la H. Junta de Gobierno y los oficios de adecuación presupuestal Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño (metas) e informar resultados Dar seguimiento al programa operativo anual

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: **11 Educación Pública**

Institución: **Instituto Duranguense de Educación para Adultos**

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_7	Subdirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Que los apoyos económicos y/o subsidios otorgados a Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio no sean entregados de forma correcta a quien corresponda.	Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio de forma deficiente	Estratégico	Administrativo		7.1	Dispersar apoyos económicos y/o subsidios a personas voluntarias no autorizadas.	TIC	Interno

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

				II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
					SI	7.1.1	Oficios de autorización y relación de apoyos económicos y/o subsidios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						7.1.2							
						7.1.3							
						7.1.4							
						7.1.5							
2025_7	Los apoyos económicos y/o subsidios de las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio son entregados erroneamente	2	1	III									

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
									Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demas sistemas.
2025_7	SI	1	1					COMPARTIR EL RIESGO	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Instituto Duranguense de Educación para Adultos

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_8	Subdirección de Administración y Finanzas	Estrategia	Que los materiales e insumos que ocupe el IDEA sean adquiridos en forma deficiente o irregular	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	Estratégico	De servicios		8.1	Que no se tenga la disponibilidad presupuestal en la partida.	Financiero-Presupuestal	Interno
								8.2	Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas.	Material	Interno
								8.3	Que no se tomen en cuenta las necesidades de las áreas administrativas o coordinaciones de zona.	Humano	Interno
								8.4	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones.	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[Handwritten signature]

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
2025_8	Los materiales e insumos que necesitan todas las áreas administrativas son adquiridos en forma deficiente o irregular	3	2	III	SI	8.1.1	Anteproyecto presupuestal	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						8.1.2								
						8.1.3								
						8.1.4								
						8.1.5								
					SI	8.2.1	Solicitud de servicios y cotizaciones	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
						8.2.3								
						8.2.4								
						8.2.5								
						8.3.1	Solicitud de servicios	Preventiv	NO	NO	NO	NO	Deficiente	
					SI	8.3.2								
						8.3.3								
						8.3.4								
						8.3.5								
						SI	8.4.1	Solicitud de adquisiciones y servicios	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
					8.4.2									
					8.4.3									
					8.4.4									
					8.4.5									



		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_8	NO	3	2			III		EVITAR EL RIESGO	Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del Instituto considerando todos los programas y proyectos, así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior. etc. Cumplir con el proceso de adquisiciones en tiempo y forma, así como la vigilancia de lo que se solicitó con las cotizaciones y el artículo recepcionado. Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las coordinaciones de zona y diferentes áreas administrativas para realizar una adquisición apegada a las necesidades Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos. Cuando existan cursos, fomentar la participación.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 11 Educación Pública

Institución: Instituto Duranguense de Educación para Adultos

AUTORIZÓ

Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_9	Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Proceso	Los servicios y soporte de TIC otorgados a los diversos equipos de las diferentes áreas administrativas son realizados de manera incorrecta	Servicio y soporte de TIC otorgados de forma deficiente	Estratégico	De Tic's		9.1	Afectación de las redes de datos, servidores y correo electrónico.	TIC	Interno
								9.2	Afectación en el cumplimiento de la entrega de los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y coordinaciones de zona.	TIC	Interno
								9.3	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de software de la infraestructura de tecnología de información y telecomunicaciones.	TIC	Interno
								9.4	Infraestructura de TIC insuficiente para atender la demanda de servicios.	TIC	Interno

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control
2025_9	Los servicios y soporte de TIC que se necesitan en todas las áreas administrativas y coordinaciones de zona del IDEA no son entregados de forma eficiente	3	4	III	SI	9.1.1	Herramienta de supervisión continua	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						9.1.2							
						9.1.3							
						9.1.5							
					SI	9.2.1	Oficios y herramienta de seguimiento	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						9.2.2							
						9.2.3							
						9.2.4							
						9.2.5							
					SI	9.3.1	Oficios y formatos de supervisiones periodicas	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						9.3.2							
						9.3.3							
						9.3.4							
						9.3.5							
					SI	9.4.1	Informes de validación de servicios	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente
						9.4.2							
						9.4.3							
						9.4.4							
						9.4.5							

		III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2025_9	SI	3	3					REDUCIR EL RIESGO	Analizar el comportamiento de las redes de datos, de servidores, gestores de correo, a traves de supervisiones continuas
									Generar reportes de tiempos estimados para la revisión y ejecución de los requerimientos de solicitud.
									Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.
									Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo, así como otorgar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos.

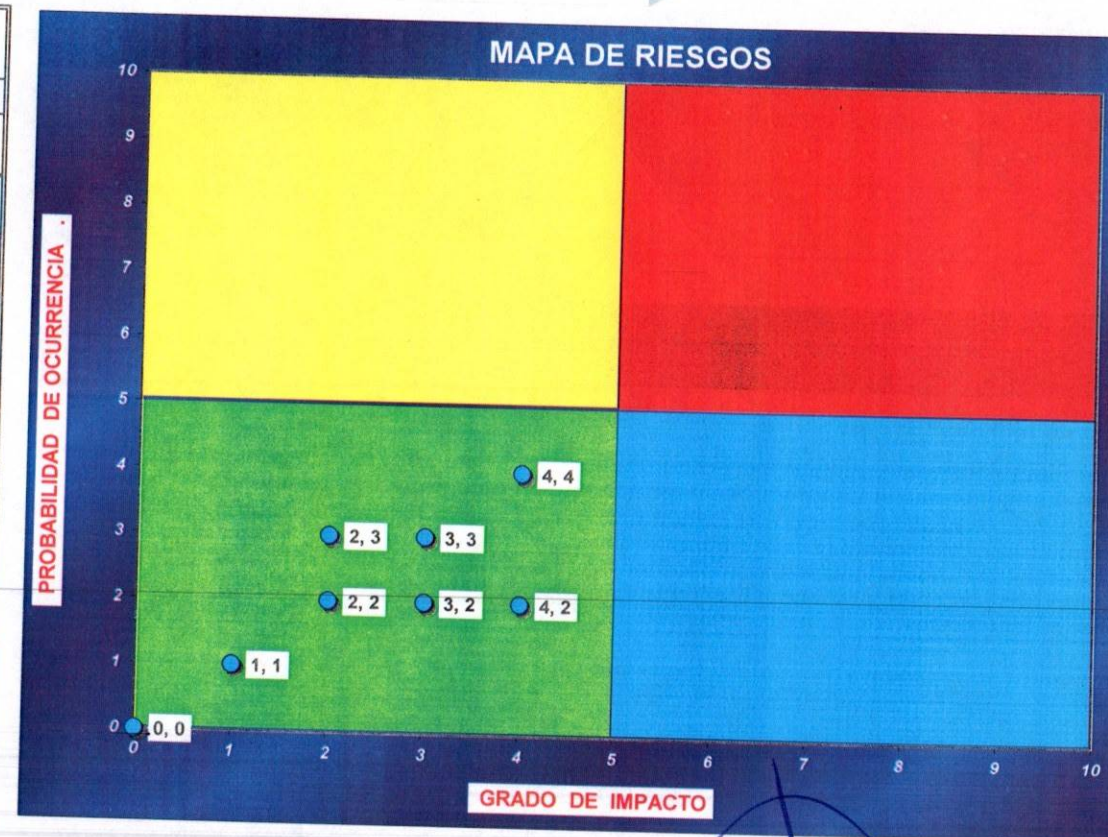
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

11 Educación Pública

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

[illegible]

30/enero/2025 13:54



Ing. Guillermo Arce Valencia,
Titular de la Institución

Ing. Jesús Edmundo Ravelo Duarte,
Coordinador de Control Interno

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza,
Enlace de Administración de Riesgos



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Titular de la Institución:

Ing. Guillermo Ace Valencia

Coordinador de Control Interno:

Ing. Jesús Edmundo Navas Duarte

Enlace de Riesgos:

Lic. Gerardo Antonio Gaybay Reza

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	Servicios Educativos otorgados de baja calidad	De servicios	3	2		REDUCIR EL RIESGO	1.1	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio que no cuenten con su esquema de formación correspondiente a cada trimestre	Programar acciones pedagógicas para la Persona Voluntaria Beneficiaria del Subsidio de acuerdo a las metas de formación, así como verificar los eventos de formación en el RAF (Registro Automatizado de Formación)	Subdirección de Servicios Educativos	Lic. Gabriela G. Álvarez Hernández	06/01/2025	31/12/2025	*Oficios de asignación de metas de formación a las PVBS *Formato de seguimiento RAF
							1.2	Persona voluntaria beneficiaria del subsidio no participen en actividades basadas en los principios de inclusión, equidad, calidad, integridad y mejora continua, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Problemática que se da porque en las Coordinaciones de Zona el personal no está sensibilizado al respecto de esos temas y no	Programar actividades basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio de manera trimestral	Subdirección de Servicios Educativos	Lic. Gabriela G. Álvarez Hernández	06/01/2025	31/12/2025	* Programación e Informe de actividades trimestrales con diferentes enfoques
							1.3	Falta de seguimiento y acompañamiento pedagógico a los grupos prioritarios (Hispanohablante, Alfabetización Bilingüe y Personas con discapacidad)	Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje de manera mensual a los grupos prioritarios que son atendidos por las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio. Esto se debe	Subdirección de Servicios Educativos	Lic. Gabriela G. Álvarez Hernández	06/01/2025	31/12/2025	*Informe de verificación de acompañamiento pedagógico para los grupos prioritarios
2025_2	Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente	De servicios	2	3	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Expediente incompleto y/o incorrecto de la persona educanda o beneficiaria que recibe los servicios educativos, puesto que personal de Acreditación en coordinación de zona no recopila todos los documentos necesarios	Realizar reuniones de balance con los responsables de acreditación de las coordinaciones de zona, estas reuniones se deben llevar en el primer trimestre del ejercicio fiscal en curso en conjunto con la Oficina de Realizar de manera aleatoria la revisión del proceso del calificado de exámenes en las coordinaciones de zona	Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo	Prof. José Sandoval González	06/01/2025	31/12/2025	oficios y fotografías
							2.2	Calificado deficiente de los exámenes aplicados (Calificaciones con reactivos incorrectos, dar de altas sedes de aplicación incorrectas, no ligar módulos antes de calificar, no usar el escaneo para calificación automática, ect)	Enviar a las coordinaciones de zona los resultados obtenidos de la supervisión	Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo	Prof. José Sandoval González	06/01/2025	31/12/2025	Lista de asistencia
							2.3	Ejecución deficiente de los criterios de aplicación de exámenes	Realizar capacitaciones con los responsables de acreditación para la formación de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que apoyan a la aplicación de exámenes. Estas capacitaciones se deben llevar a cabo	Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo	Prof. José Sandoval González	06/01/2024	31/12/2025	Fotografías, agenda de trabajo, presentaciones y convocatorias
							1.5	Validación deficiente de los expedientes de las personas educandas que concluyen nivel	Realizar de manera aleatoria la revisión del expediente validado para la emisión del certificado	Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo	Prof. José Sandoval González	06/01/2024	31/12/2025	Reportes, fotografías, oficios
							2.5							

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Institución

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Titular de la Institución:

Ing. Guillermo Arce Valencia

Coordinador de Control Interno:

Ing. Jesús Edmundo Arvelo Duarte

Enlace de Riesgos:

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_3	Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad	De servicios	2	2		COMPARTIR EL RIESGO	3.1	Detección de documentos no acordes a la normatividad, en los expedientes de los beneficiarios	Informar a los coordinadores de zona y a sus responsables de acreditación de las observaciones detectadas durante la verificación y dar seguimiento para que sean solventadas.	UCIAC	Ing. Juan Daniel Carrillo Mercado	06/01/2025	31/12/2025	Cedulas de trabajo
							3.2	El aplicador no cumple con las normas y lineamientos del IDEA con respecto a sus funciones	Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación	UCIAC	Ing. Juan Daniel Carrillo Mercado	06/01/2025	31/12/2025	Oficio de informe de verificación
							3.3	Cuando la Unidad de Calidad en la Inscripción, Acreditación y Certificación (UCIAC) se presenta en la sede de aplicación, el beneficiario no asiste.	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones	UCIAC	Ing. Juan Daniel Carrillo Mercado	06/01/2025	31/12/2025	Oficio de informe de verificación
							3.4	Seguimiento de las observaciones detectadas de acuerdo a las medidas preventivas y correctivas emitidas por la Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo	Enviar a las coordinaciones de zona oficios pendientes por solventar	UCIAC	Ing. Juan Daniel Carrillo Mercado	06/01/2024	31/12/2025	Oficio de informe de verificación
2025_4	Ofrecer información y servicios de Educación Básica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente.	De servicios	4	4		REDUCIR EL RIESGO	4.1	Que las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias no cuenten con la formación y/o capacitación requerida para desarrollar habilidades en el uso de las TIC's	Promover la formación y/o capacitación integral de las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, para dar un impulso a las Modalidades en línea y	Departamento de Plazas Comunitarias	Lic. Ernesto Delgado Martínez	01/02/2025	16/12/2025	Oficios, Evaluaciones, Solicitudes de requerimiento de personas voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyan los servicios educativos en plaza comunitaria para que asistan a capacitaciones de
							4.2	Incumplir el seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de computo y comunicaciones	Dar acompañamiento al programa de trabajo coordinado con la Subdirección de TICS y dar seguimiento oportuno a las incidencias reportadas por las Plazas Comunitarias	Departamento de Plazas Comunitarias	Lic. Ernesto Delgado Martínez	01/02/2025	16/12/2025	Oficios de comisión, reportes, solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo, informe de mantenimiento.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_5	Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad.	De servicios	3	2		REDUCIR EL RIESGO	5.1	Falta de compromiso y de esponsabilidad de los Técnicos Docentes, Apoyo Operativo Territorial y personal de las distintas áreas de las coordinaciones de zona	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de las coordinaciones de zona. Estas reuniones se deben llevar a cabo por Realizar visita a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento. Verificar que se cumplan los eventos de formación necesarios y Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, así como al cumplimiento de sus metas y objetivos que les son promovidas mensualmente.	Coordinación Regional Durango y Coordinación Regional Laguna	Prof. Lorenzo Ortega flores Blgo. Eduardo Escobedo reyes	06/01/2025	16/12/2025	*Minutas de las reuniones de balance con los coordinadores de zona y personal de coordinaciones de zona. *Fotografías y listas de asietncia
							5.2	Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que apoyan en la Asesoría Educativa no dan asesorías correctamente y las personas educandas tienen un alto índice de reprobación en los exámenes presentados.	Realizar visitas a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento. Verificar que se cumplan los eventos de formación necesarios y Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, así como al cumplimiento de sus metas y objetivos que les son promovidas mensualmente.	Coordinación Regional Durango y Coordinación Regional Laguna	Prof. Lorenzo Ortega flores Blgo. Eduardo Escobedo reyes	06/01/2025	16/12/2025	*Minutas de las reuniones de balance con los coordinadores de zona y personal de coordinaciones de zona. *Fotografías y listas de asietncia
							5.3	Incumplimiento del programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, técnico docente y apoyo operativo territorial	Realizar visitas a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento. Verificar que se cumplan los eventos de formación necesarios y Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, así como al cumplimiento de sus metas y objetivos que les son promovidas mensualmente.	Coordinación Regional Durango y Coordinación Regional Laguna	Prof. Lorenzo Ortega flores Blgo. Eduardo Escobedo reyes	06/01/2025	16/12/2025	Reporte de metas y logros mensuales y trimestrales de las diferetes coordinaciones de zona.
							5.4	Falta de capacitación y/o actualización del personal institucional y voluntario en cargo de dar el servicio de alfabetización, primaria y secundaria.	Hacer una programación de capacitaciones y/o actualizaciones de manera mensual y dar puntual seguimiento durante año.	Coordinación Regional Durango y Coordinación Regional Laguna	Prof. Lorenzo Ortega flores Blgo. Eduardo Escobedo reyes	06/01/2025	16/12/2025	Minutas, fotografías de las capacitaciones y actualizaciones
2025_6	Programa Anual ejecutado de manera deficiente	Sustantivo	4	2		EVITAR EL RIESGO	6.1	No contar con los recursos economicos en tiempo para la operación del programa	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes	Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo	M.V.Z. Isaac Escajeda Arce	06/01/2025	19/12/2025	Formato de solicitud de recursos del ejercicio presupuestal
							6.2	No autorizar o tramitar oportunamente los recursos económicos hacia las unidades administrativas	Contar con el informe presupuestal y el resumen de los apoyos economicos, los acuerdos de la H. Junta de Gobierno y los oficios de adecuación presupuestal	Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo	M.V.Z. Isaac Escajeda Arce	06/01/2025	19/12/2025	Informe presupuestal mensual
							6.3	Seguimiento deficiente a los indicadores de Desempeño y Gestión (metas)	Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño (metas) e informar resultados	Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo	M.V.Z. Isaac Escajeda Arce	06/01/2025	19/12/2025	Informe de autoevaluación trimestral (MIR)
							6.4	Programación inadecuada de presupuesto y metas	Dar seguimiento al programa operativo anual	Subdirección de Planeación y Seguimiento Operativo	M.V.Z. Isaac Escajeda Arce	06/01/2025	19/12/2025	Informe de metas y logros trimestrales, Informe POA
							6.5							

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_7	Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio de forma deficiente	Administrativo	1	1		COMPARTIR EL RIESGO	7.1	Dispersar apoyos económicos y/o subsidios a personas voluntarias no autorizadas	Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demás sistemas.	Subdirección de Administración y Finanzas	Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza	06/01/2025	19/12/2025	Oficios de autorización y/o relación de apoyos económicos y/o subsidios
							7.2							
							7.3							
2025_8	Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular	De servicios	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Que no se tenga la disponibilidad presupuestal en la partida	Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del Instituto considerando todos los programas y proyectos, así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior, etc.	Subdirección de Administración y Finanzas	Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza	15/01/2025	31/12/2025	*Anteproyecto presupuestal *Minutas, orden del día, anexos del Comité de Adquisiciones.
							8.2	Que los materiales e insumos no cumplan con las características requeridas	Cumplir con el proceso de adquisiciones en tiempo y forma, así como la vigilancia de lo que se solicitó con las cotizaciones y el artículo recepcionado.	Subdirección de Administración y Finanzas	Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza	15/01/2025	31/12/2025	Minutas, orden del día, anexos del Comité de Adquisiciones.
							8.3	Se desconocen las necesidades de las áreas administrativas o coordinaciones de zona	Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las coordinaciones de zona y diferentes áreas administrativas para realizar una adquisición apegada a las necesidades	Subdirección de Administración y Finanzas	Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza	15/01/2025	31/12/2025	*Minutas, orden del día, anexos del Comité de Adquisiciones. *Solicitud de servicios
							8.4	Desconocimiento y falta de apego a la normatividad, criterios y rangos en materia de adquisiciones	Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos. Cuando existan cursos, fomentar la participación.	Subdirección de Administración y Finanzas	Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza	15/01/2025	31/12/2025	*Minutas, orden del día, anexos del Comité de Adquisiciones.



Ramo Administrativo / Sector

11 Educación Pública

Institución

Instituto Duranguense de Educación para Adultos

Titular de la Institución:

Ing. Guillermo Arce Valencia

Coordinador de Control Interno:

Ing. Jesús Edmundo Bavelo Duarte

Enlace de Riesgos:

Lic. Gerardo Antonio Garibay Reza

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_9	Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente	De TIC's	3	3		REDUCIR EL RIESGO	9.1	Afectación de las redes de datos, servidores y correo electrónico	Analizar el comportamiento de las redes de datos, de servidores, gestores de correo, a través de supervisiones continuas	Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Ing. Juan Lira Gómez	01/01/2025	31/12/2025	*Informe de supervisión continua *Reportes generados
							9.2	Afectación en el cumplimiento de la entrega de los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y coordinaciones de zona	Generar reportes de tiempos estimados para la revisión y ejecución de los requerimientos de solicitud.	Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Ing. Juan Lira Gómez	01/01/2025	31/12/2025	*Oficios de comisión *Oficios de seguimiento *Reportes generados
							9.3	Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de software de la infraestructura de tecnología de información y telecomunicaciones	Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo.	Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Ing. Juan Lira Gómez	01/01/2025	31/12/2025	*Oficios de comisión *Oficios de seguimiento *Reportes generados
							9.4	Infraestructura de TIC insuficiente para atender la demanda de servicios	Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo, así como otorgar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos.	Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación	Ing. Juan Lira Gómez	01/01/2025	31/12/2025	*Oficios de comisión *Oficios de seguimiento *Reportes generados