DURANGO
IDEA
INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

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

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
9	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	3	4	0	0	2
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	0	9	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total, de Acciones de Control	Acciones de Mejora Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones Pendientes (Sin Avance)
Primero	29	1	0	28	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

DURANGO
IDEA
INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	I
TRIMESTRE	ENE-MAR

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 03.- Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad.			
8	3.1	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.	25%
9	3.2	Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación.	25%
10	3.3	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	25%
11	3.4	Enviar a las coordinaciones de zona oficios pendientes por solventar.	25%
Riesgo 04.- Ofrecer información y servicios de Educación Básica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente.			
12	4.1	Promover la formación y/o capacitación integral de las Personas Voluntarias de Subsidio (PVS) que poyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, para dar un impulso a las Modalidades en línea y virtuales	25%
13	4.2	Dar acompañamiento al programa de trabajo coordinado con la Subdirección de TICS y dar seguimiento oportuno a las incidencias reportadas por las Plazas Comunitarias	25%
Riesgo 05.- Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad.			
14	5.1	Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de las coordinaciones de zona.	25%
15	5.2	Realizar visita a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento.	25%
16	5.3	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.	25%
Riesgo 06.- Programa Anual ejecutado de manera deficiente.			
17	6.1	Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes.	25%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
29	9.4	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.	25%

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

Al cierre del trimestre de enero a marzo de 2025 se encontraron las problemáticas de que hacen falta formaciones de capacitaciones para los PVS basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad para que sean tomadas para estas figuras.

No se han desarrollado revisiones aleatorias del proceso del calificado en las coordinaciones de zona y por lo tanto no se han enviado los resultados de estas a las Coordinaciones de Zona correspondientes, esta problemática se repite, pero con la Revisión de los Expedientes de las para la emisión de certificados.

La coordinación regional de Durango o de la Laguna no cuenta con un programa de trabajo mensual de sus acciones para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

El comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no tiene capacitaciones para actualización para aplicar correctamente su ejercicio en funcionamiento como integrante de dicho comité.

Las actas de acuerdos de los diferentes comités no se encuentran publicadas en la página institucional debido que faltan firmas de los integrantes o porque no se ha tenido comunicación con la Subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación para la publicación de estas.

Se propone que la Subdirección de Servicios Educativos programe, solicite o proporcione formaciones enfocadas a Derechos Humanos para los PVS.

Sensibilizar a las Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo en las revisiones aleatorias del proceso de calificado y de revisión de expedientes y que desarrolle un Plan de Acción de Medidas Pertinentes para solventar y reducir ocurrencias que se puedan detectar.

DURANGO
IDEA
INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

EJERCICIO	**2025**
No. REPORTE	**I**
TRIMESTRE	**ENE-MAR**

LIC. GERARDO ANTONIO GARIBAY REZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MTRO. JESÚS EDMUNDO RAVELO DUARTE
TITULAR DE LA SECRETARIA TÉCNICA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO