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	**IV**
TRIMESTRE	**OCT-DIC**

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				
	Evitar	**Reducir**	**Asumir**	**Transferir**	**Compartir**
	3	4	0	0	2
9	**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	3.45%	28	0
Segundo		0	0	0	0
Acumulado al Segundo		1	3.45%	28	0
Tercero		3	10.3%	24	0
Acumulado al Tercero		4	13.75%	24	0
Cuarto		20	68.95%	4	0
Acumulado al Cuarto		24	82.70%	4	0

* 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	**IV**
TRIMESTRE	**OCT-DIC**

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.	100%
9	3.2	Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación.	90%
10	3.3	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	100%
11	3.4	Enviar a las coordinaciones de zona oficios pendientes por solventar.	100%
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 Apoyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, para dar un impulso a las Modalidades en línea y virtuales	100%
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	100%
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.	90%
15	5.2	Realizar visita a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento.	90%
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.	100%
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.	100%

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.	100%

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 octubre a diciembre de 2025 se detecto que algunas coordinaciones de zona no se llevaron acabo la totalidad de las reuniones mensuales de balance con el personal de acreditación donde se revisaba las soluciones a la problemática presentada en la integración de expedientes de educandos.

Quedaron pendientes reuniones de balance con técnicos docentes relacionado con el resultado final de su meta anual, lo cual resulta de vital importancia para la planeación y programación de metas para el año 2026.

La coordinación regional de Durango o de la Laguna dan seguimiento al programa de trabajo mensual de sus acciones para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la revisión del avance de logros por coordinación de zona.

Las coordinaciones de zona en algunos casos específicos quedaron sin solventar las observaciones que la UCIAC hizo durante este ultimo trimestre del año a las sedes de aplicación correspondientes, lo anterior impacta de manera importante en la calidad de los resultados de cada educando y la certidumbre de nuestro proceso de certificación.

El comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios esta sesionando de manera mensual y ha implementado un mecanismo para la rápida firma de las actas.

La Subdirección de Servicios Educativos en coordinación con los responsables de cada zona no lograron obtener la meta de visitas a los círculos de estudios y plazas comunitarias, haciendo que el indicador quedara por debajo del 100% esperado, resulta de vital importancia que estos dos espacios estén trabajando adecuadamente para la mejor atención educativa.