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	II
TRIMESTRE	ABR-JUN

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					
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	**II**
TRIMESTRE	**ABR-JUN**

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.	50%
9	3.2	Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación.	50%
10	3.3	Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones.	50%
11	3.4	Enviar a las coordinaciones de zona oficios pendientes por solventar.	50%
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	50%
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	50%
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.	50%
15	5.2	Realizar visita a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento.	50%
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.	50%
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.	50%

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.	50%

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 abril a junio de 2025 se encontraron las problemáticas de que las formaciones de capacitaciones para los PVS son poco concurridas y en algunas ocasiones son abandonadas por la figura operativa quedan inconclusa.

En las revisiones aleatorias del proceso del calificado en las coordinaciones de zona, se ha identificado un factor común relacionado con la falta de configuración en los escáneres de las coordinaciones de zona y por lo tanto este indicador se encuentra por debajo de la media nacional.

La coordinación regional de Durango o de la Laguna ya cuentan con un programa de trabajo mensual de sus acciones para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y están comenzando a implementar.

El comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios sea capacitado sobre sus funciones y está en proceso de mejorar la integración de sus actas y sus dictámenes.

Se propone que la Subdirección de Servicios Educativos programe, solicite o proporcione formaciones enfocadas a Derechos Humanos para los PVS y que instruya a su equipo de formadores eviten que los PVS deserten en los cursos de capacitación que se inscriben.

Sensibilizar a las Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo y a la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones realice revisiones aleatorias del proceso de calificado y de revisión de expedientes.

Continúan las conversaciones con los diferentes comités del IDEA para sensibilizarlos en cuanto a la publicación de sus acuerdos y recolección de firmas para dar veracidad a los mismos, así como instruirlos para que coadyuven con el personal correspondiente de la Subdirección de Tecnologías de Información y