

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL

"Control Interno y Administración de Riesgos"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de revisión	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		

Responsable de la Revisión de Control	
Nombre: Licenciado Jesús José Payán Reyes	Firma:
Cargo: Director de Administración y Finanzas	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General :	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	INTEGRAR UN PARQUE VEHICULAR EN ÓPTIMO ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.	ASEGURAR QUE EL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO, SEA EL ÓPTIMO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	1.-SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO. 2.- ATENCIÓN INMEDIATA DE SOLICITUDES DE SERVICIOS CORRECTIVOS.	TRASLADAR CON SEGURIDAD AL PERSONAL Y MATERIALES A LAS DISTINTAS SEDES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL ESTADO.	1.- SOLICITUD DE SERVICIO. 2.- ORDEN DE INGRESO AL TALLER. 3.- BITÁCORAS DE REGISTRO DE SERVICIOS. 4.- PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS PREVENTIVOS. 5.- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SERVICIOS Y REPARACIONES. 6.- FACTURAS PARA COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR ESTOS CONCEPTOS.	En proceso	NO APLICA

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	TLXcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	En proceso	1	VERIFICACIONES FISICAS A FIN DE DETERMINAR EL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS, CONTAR OPORTUNAMENTE CON LAS ORDENES DE SERVICIOS CORRECTIVOS POR PARTE DE LOS USUARIOS, SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, REVISIÓN DE PÓLIZAS VIGENTES DE VEHÍCULOS A CARGO DEL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.	ASEGURAR QUE EL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO, SEA EL ÓPTIMO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	<p>Fecha Compromiso:</p> <p>Responsable de la acción Licenciado Jesús José Payán Reyes</p> <p>Puesto: Director de Administración y Finanzas</p> <p>Nombre y firma: Licenciado Jesús José Payán Reyes</p>

Responsable de la Evaluación en la instancia:		Firma:
Nombre:		
Cargo:		

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General :	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
CERTIFICACIÓN DE EDUCANDOS.	ADMINISTRAR EXPEDIENTES PARA EL CONTROL ESCOLAR Y CERTIFICACIÓN.	LOGRAR LA VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EDUCANDOS PARA EL TRÁMITE DE CERTIFICADOS.	SUPERVISAR QUE EL EDUCANDO ENTREGUE COMPLETO EL EXPEDIENTE, QUE EL ANALISTA REALICE EL PROCESO DE CAPTURA CORRECTA Y ENTREGUE EL FORMATO AL ÁREA DE ACREDITACIÓN, LOS EXPEDIENTES CAPTURADOS PARA SU REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE ARCHIVO ACTIVO.	EXPEDIENTES COMPLETOS Y REGISTRADOS PARA SU VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICADOS DE LOS EDUCANDOS.	1.- REPORTES DEL SASA DE INCORPORACIÓN Y CONCLUSIÓN. 2.- REPORTES DEL SASA DE CERTIFICADOS ELABORADOS Y ENTREGADOS. 3.- COMPROBANTE DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS AL EDUCANDO.	En proceso	NO APLICA

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control Supervisión	CERTIFICACIÓN DE EDUCANDOS.	En proceso	2	ALTA DE EDUCANDOS MEDIANTE LA ENTREGA FISICA DE DOCUMENTOS PARA SU RESGUARDO, Y POSTERIOR PROCESAMIENTO Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.	LOGRAR LA VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EDUCANDOS PARA EL TRÁMITE DE CERTIFICADOS.	Fecha Compromiso: Responsable de la acción Juan Pablo Moran Maldonado Puesto: Dirección de Acreditación y Certificación Nombre y firma: C.P. Juan Pablo Moran Maldonado

Responsable de la Evaluación en la instancia:

Nombre:	0	Firma:
Cargo:	0	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES.	IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LOS PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.	GENERAR CONTROLES DE PAGOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR PLENAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEVENGADOS Y PAGADOS.	VERIFICACIÓN FÍSICA Y REGISTRO, DE FACTURAS EN EL FORMATO ELECTRÓNICO PARA SU CONTROL, ASÍ COMO SU VALIDACIÓN FISCAL.	PROTEGER EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL EVITANDO INCURRIR EN DUPLICIDAD DE PAGOS A UN MISMO BENEFICIARIO POR EL MISMO BIEN O SERVICIO RECIBIDO.	1.-FORMATO ELECTRÓNICO EN ARCHIVO EXCEL, DENOMINADO "CONTROL DE FACTURAS".	En proceso	NO APLICA

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control Supervisión	CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES.	En proceso	3	VERIFICAR QUE LOS CONTROLES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REQUISITADOS PARA IDENTIFICAR PLENAMENTE A LOS PROVEEDORES Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS, PARA EVITAR PAGOS DUPLICADOS.	GENERAR CONTROLES DE PAGOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR PLENAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEVENGADOS Y PAGADOS.	<p>Fecha Compromiso:</p> <p>Responsable de la acción Licenciado Jesús José Payán Reyes</p> <p>Puesto: Director de Administración y Finanzas</p> <p>Nombre y firma: Licenciado Jesús José Payán Reyes</p>

Responsable de la Evaluación en la instancia:		Firma:
Nombre:	0	
Cargo:	0	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTAL.	GARANTIZAR QUE EL GASTO DE LA INSTITUCIÓN SE REALICE EN APEGÓ A LAS PARTIDAS AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO.	ADMINISTRAR GASTOS DE ACUERDO A LAS PARTIDAS Y MONTOS AUTORIZADOS, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES.	VERIFICAR QUE EXISTA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y QUE EL TIPO DE GASTO SEA ACORDE, LAS PARTIDAS AUTORIZADAS O EN SU CASO, REALIZAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES.	EVITAR DESVÍO DE RECURSOS E INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE MEDIANTE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LOS MONTOS Y PARTIDAS AUTORIZADAS.	1.- CÉDULAS PRESUPUESTALES. 2.- ESTADOS FINANCIEROS. 3.- INFORME PRESUPUESTAL AL MES. 4.- ADECUACIONES PRESUPUESTALES.	En proceso	NO APLICA.

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018		Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016		
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos				

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control Supervisión	CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTAL.	En proceso	4	SUPERVISAR QUE LOS GASTOS REALIZADOS CUENTEN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, QUE SE AJUSTEN A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y QUE QUEDEN PLASMADOS CORRECTAMENTE EN LAS CÉDULAS PRESUPUESTALES, ASI MISMO Y DE SER NECESARIO, REALIZAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES.	ADMINISTRAR GASTOS DE ACUERDO A LAS PARTIDAS Y MONTOS AUTORIZADOS, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES.	<p>Fecha Compromiso:</p> <p>Responsable de la acción Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo Puesto: C.P. José Jacinto Muñoz Ramírez</p> <p>Nombre y firma: C.P. José Jacinto Muñoz Ramírez</p>

Responsable de la Evaluación en la instancia:					
Nombre:	0				Firma:
Cargo:	0				

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
PAGO DE NÓMINA.	NO INcurrir EN PAGOS INDEBIDOS DE SUELDOS, APORTACIONES, PRESTACIONES, FINIQUITOS E IMPUESTOS.	GARANTIZAR QUE LOS CÁLCULOS DE LA NÓMINA ASEGUREN UN PAGO CORRECTO DE SUELDOS, PRESTACIONES, APORTACIONES E IMPUESTOS.	IMPLEMENTAR "NOI" SISTEMA DE NÓMINA, SUPERVISAR QUE LAS NÓMINAS CUENTEN CON CÁLCULOS CORRECTOS PARA SUELDOS, DEDUCCIONES, APORTACIONES Y PAGOS DE IMPUESTOS Y QUE CONSIDEREN TODAS LAS INCIDENCIAS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE	EVITAR A LA INSTITUCIÓN DAÑO PATRIMONIAL POR PAGOS ADICIONALES POR MULTAS, RECARGOS Y OTROS CONCEPTOS, DERIVADOS DE PAGOS INCORRECTOS EN LA NÓMINA.	1.- RECIBOS ELECTRÓNICOS VINCULADOS CON EL SAT. 2.- REPORTES FISCALES QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS VIGENTES CON EL SAT. 3.- REPORTE DE PAGO DE CONTRIBUCIONES.	En proceso	NO APLICA.

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción		
Actividades de Control Supervisión	PAGO DE NÓMINA.	En proceso	5	OFRECER UNA BÍTACORA DE MOVIMIENTOS CON EL HISTORIAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR CADA USUARIO; ADEMÁS, POSIBILITAR LA CREACIÓN DE RESPALDOS AUTOMÁTICOS, GARANTIZANDO ASI INFORMACIÓN ÍNTEGRA, CONTROLADA Y CON ALTA DISPONIBILIDAD.	Acción a Implementar GARANTIZAR QUE LOS CÁLCULOS DE LA NÓMINA ASEGUREN UN PAGÓ CORRECTO DE SUELDOS, PRESTACIONES, APORTACIONES E IMPUESTOS.	Fecha Fecha Compromiso: Responsable de la acción Licenciado Jesús José Payán Reyes Puesto: Director de Administración y Finanzas Nombre y firma: Licenciado Jesús José Payán Reyes

Responsable de la Evaluación en la instancia:		Firma:
Nombre:	0	
Cargo:	0	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INSTITUCIONALES.	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA EVITAR EL EXTRAVÍO, PÉRDIDA O FALTA DE ASEGURAMIENTO DE LOS MISMOS.	ADMINISTRAR LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE LOS BIENES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL INSTITUTO.	REVISIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES, ACTUALIZACIÓN DE LOS RESGUARDOS Y CONTROL DE ALTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES.	SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE INVENTARIOS Y RESGUARDOS VERACES Y ACTUALIZADOS QUE PERMITA CONOCER LA UBICACIÓN, USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	1.-RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE RESPONSABLES POR ÁREA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO. 2.-CÉDULAS DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS. 3.-CONTRATOS DE COMODATO Y DONACIÓN DE BIENES MUEBLES. 4.- FACTURAS DE ADQUISICIÓN.	En proceso	NO APLICA.

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INSTITUCIONALES.	En proceso	6	<p style="text-align: center;">CONSTATAR LA EXISTENCIA, ESTADO Y UBICACIÓN DE LOS BIENES DEL INSTITUTO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, REALIZAR EL REGISTRO INMEDIATO POR ALTA DE BIENES PARA GARANTIZAR SU RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO, Y DE LAS BAJAS DE BIENES POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA, ASÍ COMO CONTAR CON RESGUARDOS AUTORIZADOS.</p>	<p style="text-align: center;">ADMINISTRAR LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE LOS BIENES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL INSTITUTO.</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Compromiso:</p> <p style="text-align: center;">Responsable de la acción Licenciado Jesús José Payán Reyes</p> <p style="text-align: center;">Puesto: Director de Administración y Finanzas</p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma: Licenciado Jesús José Payán Reyes</p>

Responsable de la Evaluación en la instancia:		Firma:
Nombre:	0	
Cargo:	0	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO.	DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO DEL ESTADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS.	GENERAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA INCORPORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EDUCANDOS EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS.	CONTAR CON MAPAS DE LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE IMPARTE LA INSTITUCIÓN, PARA INTEGRAR LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS COMANDOS DE VISITA E INCORPORACIÓN.	DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO DEL ESTADO MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y EL INCREMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE EDUCANDOS, EN LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN.	1.-REPORTES DEL SASA DE INCORPORACIÓN Y CONCLUSIÓN. 2.-ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA COBERTURA EDUCATIVA. 3.- RESULTADOS DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTES.	En proceso	NO APLICA.

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control Información y Comunicación	AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO.	En proceso	7	EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DISTINTAS ZONAS DEBERÁN CERTIFICAR EL USO DE LA INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRÁFICA E INFORMÁTICA PROPORCIONADA PARA VERIFICAR QUE SE CUENTE CON PLANES DE TRABAJO Y RUTAS PARA LA VISITA DE LOS POSIBLES DEMANDANTES DEL SERVICIO, BITÁCORAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO, Y LA CAPTURA DE LOS DATOS DE LOS EDUCANDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO.	GENERAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA INCORPORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EDUCANDOS EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS.	<p>Fecha Compromiso:</p> <p>Responsable de la acción C.P. Juan Pablo Moran Maldonado</p> <p>Puesto: Dirección de Acreditación y Certificación</p> <p>Nombre y firma: C.P. Juan Pablo Moran Maldonado</p>

Responsable de la Evaluación en la instancia:					
Nombre:	0				Firma:
Cargo:	0				

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE SINIESTROS Y/O DESASTRES NATURALES.	GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O DESASTRES NATURALES.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASO DE SINIESTROS Y/O DESASTRES NATURALES.	EMITIR EL PROYECTO ESTRATÉGICO "PLAN INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASO DE SINIESTROS O DESASTRES NATURALES".	GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO EN CASO DE QUE SE SUCITE UN EVENTO NATURAL O PROVOCADO QUE DAÑE LA INFRESTRUCTURA INFORMÁTICA.	PLAN INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN ANTE SINIESTROS Y/O DESASTRES NATURALES.	En proceso	NO APLICA.

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja:	1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016		
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos				

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control	PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE SINIESTROS Y/O DESASTRES NATURALES.	En proceso	8	DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN POR SINIESTROS Y/O DESASTRES NATURALES, EL CUAL CONTENDRA AL MENOS; RESPALDO PERIÓDICO DE LA INFORMACIÓN, UBICACIÓN DE LOS RESPALDOS Y RESPONSABLES DE SU CUSTODIA,.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASO DE SINIESTROS Y/O DESASTRES NATURALES.	Fecha Compromiso:
Información y Comunicación						Responsable de la acción Licenciada Maria Isabel Rodriguez
Supervisión						Puesto: Dirección de Informatica
						Nombre y firma: Licenciada Maria Isabel Rodriguez

Responsable de la Evaluación en la instancia:						
Nombre:	0					Firma:
Cargo:	0					

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAL.	GARANTIZAR LA ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A LOS EDUCANDOS.	ORGANIZAR LA ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y EL MATERIAL CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA).	ASIGNAR A LOS EDUCANDOS LOS MÓDULOS CORRESPONDIENTES A SU AVANCE Y SU RESPECTIVO MATERIAL DIDÁCTICO A FIN DE PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ESTUDIO Y LA APROBACIÓN DE LOS CURSOS.	LOS EDUCANDOS PODRÁN OBTENER LOS GRADOS ESCOLARES EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS, AL CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y EL MATERIAL DIDÁCTICO CORRESPONDIENTE.	1.-REPORTE DE ASIGNACIÓN DEL MÓDULO AL EDUCANDO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA). 2.-REPORTES PERIÓDICOS DE EXISTENCIA DE MÓDULOS POR COORDINACIÓN. 3.-REGISTRO DE LA ENTREGA DE MÓDULOS AL EDUCANDO.	En proceso	NO APLICA.

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control	ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAL.	En proceso	9	REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS EDUCANDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA) PARA LA ASIGNACIÓN EN TIEMPO DE LOS MÓDULOS Y SU MATERIAL DIDACTICO CORRESPONDIENTE Y ASEGURAR QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS POR EL INTERESADO.	ORGANIZAR LA ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y EL MATERIAL CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA).	Fecha Compromiso: Responsable de la acción C.P. José Jacinto Muñoz Ramírez Puesto: Dirección de Planeación y Seguimiento Operativo Nombre y firma: C.P. José Jacinto Muñoz Ramírez

Responsable de la Evaluación en la instancia:

Nombre:	0	Firma:
Cargo:	0	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

"Control Interno"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control:	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad:	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		
Objetivo General:	Prestar servicios de educación básica, bachillerato o su equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen uso del tiempo libre, orientado a individuos de 15 años de edad, con los contenidos particulares para atender las necesidades específicas de ese sector de la población la cual estará apoyada en la solidaridad social.		
Objetivos específicos:	Crear conciencia sobre la problemática relacionada con el rezago educativo.		
	Impartir educación básica, bachillerato o equivalente a los individuos mayores de 15 años.		
	Elaborar, reproducir y distribuir en el estado materiales didácticos aplicables a individuos mayores de 15 años.		
	Expedir constancias y certificados que acrediten el nivel educativo que imparta el Instituto, de acuerdo a sus programas de estudios.		

ACTIVIDADES DE CONTROL PREVENTIVO

Actividades de Control Preventivo que lleva la Dependencia / Entidad dentro de su Programa Anual de Trabajo.	Objetivo de la actividad de Control Interno preventivo	Describe la actividad de Control Interno Preventivo	Acciones que planea desarrollar en la Actividad de Control Interno Preventivo	Resultados esperados	Documentación que soporte la actividad de control	Diagnóstico de la actividad de control	Semanas hombre dedicadas a las actividades de Control Preventivo incluidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT)
CERTIFICAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA).	EFFECTUAR LA CORRECTA CERTIFICACIÓN DE LOS EDUCANDOS PARA OBTENER LA VALIDEZ OFICIAL.	GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL EDUCANDO SEA REGISTRADA CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA)	VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EDUCANDOS SEA VERAZ Y ESTE CORRECTAMENTE REGISTRADA TANTO EN SUS EXPEDIENTES PERSONALES COMO EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	GARANTIZAR LA VALIDEZ OFICIAL DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO, MEDIANTE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS CON DATOS CORRECTOS Y ACTUALIZADOS.	1.CONCENTRADO DE REGISTROS PARA ALTAS DE EDUCANDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN.	En proceso	NO APLICA.

CÉDULA DE MEJORA

Control Interno

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Ejercicio Fiscal Revisado:	2018	Hoja: 1 de 1
Tipo de instancia:	Estatal	Fecha de elaboración:	26 de Diciembre de 2016	
Instancia Local:	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos			

Componente	Elemento de Control	Resultado	Recomendación		Registro de acción a implementar	
		Estado que guarda	No.	Descripción	Acción a Implementar	Fecha
Actividades de Control	CERTIFICAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA).	En proceso	10	REVISIÓN FÍSICA DE EXPEDIENTES DE EDUCANDOS PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA Y VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA, ASÍ COMO UNA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA) A FIN DE CORROBORAR QUE SEA LA MISMA QUE CONTIENE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS.	GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL EDUCANDO SEA REGISTRADA CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA)	Fecha Compromiso: Responsable de la acción Licenciada María Isabel Rodríguez Puesto: Director de la Dirección de Informática Nombre y firma: Licenciada María Isabel Rodríguez
Información y Comunicación						

Responsable de la Evaluación en la instancia:		Firma:
Nombre:	0	
Cargo:	0	

CÉDULA DE INFORMACIÓN GENERAL

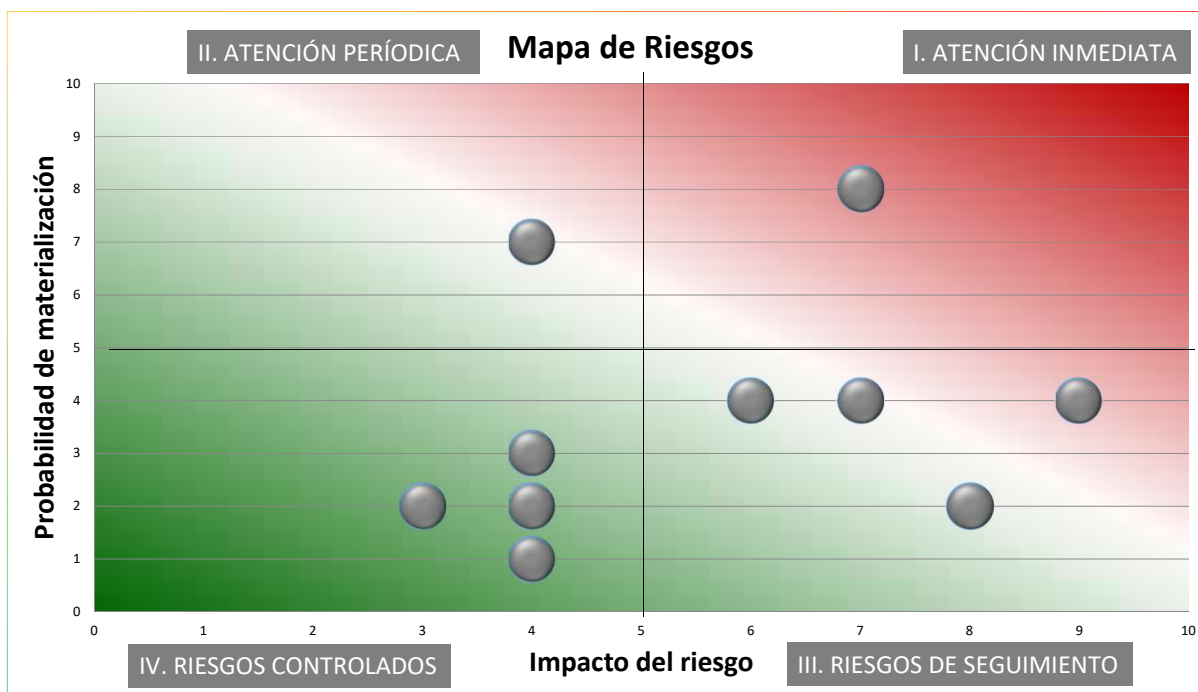
"Evaluación de Riesgos"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		

Número de riesgo	Clase de Riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Cuadrante			
					Atención Inmediata	Atención Periódica	De Seguimiento	Controlados
1	ADMINISTRATIVO	NO ASEGURAR QUE EL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO, SEA EL ÓPTIMO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	4	7		X		
2	SUSTANTIVO	NO LOGRAR LA VALIDACIÓN Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS EDUCANDOS PARA EL TRÁMITE DE CERTIFICADOS.	4	2				X
3	ADMINISTRATIVO	NO GENERAR CONTROLES DE PAGOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR PLENAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DEVENGADOS Y PAGADOS.	4	1				X
4	ADMINISTRATIVO	NO ADMINISTRAR GASTOS DE ACUERDO A LAS PARTIDAS Y MONTOS AUTORIZADOS, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES.	8	2			X	
5	ADMINISTRATIVO	NO GARANTIZAR QUE LOS CÁLCULOS DE LA NÓMINA ASEGUREN UN PAGÓ CORRECTO DE SUELDOS, PRESTACIONES, APORTACIONES E IMPUESTOS.	4	3				X
6	ADMINISTRATIVO	NO ADMINISTRAR LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS DE LOS BIENES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL INSTITUTO.	7	8	X			
7	SUSTANTIVO	NO GENERAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA INCORPORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EDUCANDOS EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS.	6	4			X	
8	SUSTANTIVO	NO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN CASO DE SINIESTROS Y/O DESASTRES NATURALES.	9	4			X	
9	SUSTANTIVO	NO ORGANIZAR LA ASIGNACIÓN DE MÓDULOS Y EL MATERIAL CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA).	7	4			X	
10	SUSTANTIVO	NO GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL EDUCANDO SEA REGISTRADA CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (INEA)	3	2				X

"Evaluación de Riesgos"

Nombre de la Entidad Federativa:	Tlaxcala	Fecha de la revisión del control	30 de junio de 2019
Nombre de la Dependencia / Entidad	Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos		
Nombre del Titular de la Dependencia / Entidad	Lic. José Javier Vázquez Sánchez		



Comentarios:

I	Los riesgos de este cuadrante son clasificados como relevantes y de alta prioridad. Son riesgos críticos que amenazan el logro de las metas y objetivos Institucionales y por lo tanto pueden ser significativos por su grado de impacto y alta probabilidad de ocurrencia. Éstos deben ser reducidos o eliminados con un adecuado balanceo de controles preventivos y detectivos, enfatizando los primeros.
II	Los riesgos que se ubican dentro de este cuadrante son significativos, pero su grado de impacto es menor que los correspondientes al cuadrante anterior. Para asegurar que estos riesgos mantengan una probabilidad baja y sean administrados por la entidad o dependencia adecuadamente, los sistemas de control correspondientes deberán ser evaluados sobre la base de intervalos regulares de tiempo (una o dos veces al año).
III	Los riesgos de este cuadrante son menos significativos pero tienen un alto grado de impacto. Los sistemas de control que enfrentan este tipo de riesgos deben ser revisados una o dos veces al año, para asegurarse que están siendo administrados correctamente y que su importancia no ha cambiado debido a modificaciones en las condiciones internas o externas del ente público.
IV	Estos riesgos son al mismo tiempo poco probables y de bajo impacto. Ellos requieren de un seguimiento y control mínimo, a menos que una evaluación de riesgos posterior muestre un cambio sustancial, y éstos se trasladen hacia un cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia.