VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEV Secretaría de Educación

IVEA Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

IVEA Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RECIBIDO 31 ENE 2023

HORA: 1:06

FIRMA DE RECIBIDO:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO No. SA/0118/2023

Asunto: Respuesta a oficio No. SPPP/0017/2023
Seguimiento a A.S.M. derivado del PAE 2020 y2021
Xalapa, Veracruz 30 de enero de 2023

FERNANDO ARIEL LÓPEZ ÁLVAREZ

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

P R E S E N T E

En respuesta a su oficio No. SPPP/0017/2023 mediante el cual se hace referencia al oficio No. OIC/SEV/DFI/0017/2023 emitido por el Órgano Interno de Control en la SEV, y en el Marco del Programa Anual de Evaluación (PAE), correspondiente a 2020 y 2021, "Tomo II: Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33"; practicadas al IVEA por Instancias Evaluadoras externas; y a lo requerido por la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, referente al "Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones externas", observando al IVEA, de que existen ASM derivados del PAE 2020 y 2021 con un avance menor al 100% y de los cuales su fecha de término concluyó en los pasados meses de 2021 y diciembre 2022.

Al respecto, me permito informar el estado en que se encuentran los citados Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que son competencia de esta Subdirección a mi cargo.

PAE 2020

04. La actualización y gestión para la autorización de los Manuales Administrativos, es una atribución de esta Subdirección a mi cargo, sin embargo a la fecha en virtud de que la Estructura Orgánica está en proceso de validación por parte de la Dirección General de este Instituto, no se pueden actualizar dichos manuales.
Sin embargo, es de suma importancia precisar que, las actividades relativas al manejo y operación del Fondo "FAETA", existen en el **Manual de Procedimientos que está vigente** bajo el Procedimiento denominado "Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA" en sus páginas 262 a 265. Seis fojas. **(Anexo 1)**

PAE 2021

05. La actualización y gestión para la autorización de los Manuales Administrativos, es una atribución de esta Subdirección a mi cargo, sin embargo, a la fecha en virtud de que la Estructura Orgánica está en proceso de validación por parte de la Dirección General de este Instituto, no se pueden actualizar dichos manuales, por lo que, una vez validada la citada estructura, se está en condiciones de alinear el Estatuto Orgánico.

Av. Américas #270
Col. María Esther, CP 91030
Xalapa, Veracruz
Tel. (228) 840 1935
Lada sin costo 800 999 4832
www.ivea.gob.mx

Es de suma importancia precisar que, las actividades relativas al manejo y operación del Fondo "FAETA", existen en el **Manual de Procedimientos que está vigente** bajo el Procedimiento denominado "Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA" en sus páginas 262 a 265. **(Anexo 1)**

08. Se informa en el portal de la página de transparencia de este Instituto, en la Sección de Obligaciones de Transparencia, existe un apartado de la normatividad aplicable al Instituto, misma que contiene los documentos normativos que regulan el Fondo "FAETA"

09. Se informa que para el caso de presupuesto de los capítulos 1000, 2000 y 3000, son competencia de esta Subdirección a mi cargo, de los cuales no existió subejercicio, toda vez que la totalidad de partidas presupuestadas en los capítulos 2000 y 3000, fueron ejercidas en su totalidad al cierre del ejercicio 2021. En cuanto al capítulo 1000, se indica que en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autoriza concursar las Plazas que están vacantes en este Instituto, se tuvieron economías, recursos que fueron reintegrados en tiempo y forma a la Federación.

10. En cuanto al SICI en el IVEA, se informa que durante el ejercicio 2021, derivado del Acuerdo emitido por la Contraloría General del Estado, publicado en la Gaceta Oficial Estatal el 8 de abril de 2020, en su número extraordinario 142, en el que nos da a conocer el sistema se Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este Instituto realizó las siguientes actividades:

- El 10 de enero de 2020 se instaló el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) en la que se designaron Presidente, Secretario Técnico y Vocales del mismo.

- Se elaboró la Guía Operativa del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del IVEA, así como los Lineamientos de Control Interno IVEA,

- Se presentó y formalizó con 1ª. Sesión Extraordinaria del COCODI, en la que se dio a conocer la Guía Operativa del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

- El 2 de marzo del ejercicio 2020, se instaló del Subcomité de Tecnologías de la Información del IVEA.

- En el mes de junio del ejercicio 2021 se elaboró y distribuyó a las Áreas Administrativas del IVEA, un Cuadernillo de acciones de Control Interno y Desempeño Institucional del IVEA, en cumplimiento al Acuerdo que emitió la Contraloría General del Estado, en la Gaceta Oficial Estatal del 8 de abril de 2020, con la finalidad de contestar los cuestionarios de percepción en materia de ética, perfil del puesto, competencia del personal e identificación de riesgos.

- Se trabajó en las acciones del COCODI, de acuerdo a un Cronograma de Acciones de Control Interno y Desarrollo Institucional del IVEA, elaborado para dicho fin.

- Se realizaron los Análisis Generales del estado que guarda le IVEA y los Mapas de Riesgos por Área Administrativa.

Sin embargo, derivado del curso de inducción convocado por el Coordinador del SICI en la SEV, el día 24 de agosto de 2022, se informó que el IVEA solo integraría una mesa de trabajo que será coordinado por el COCODI instalado en la SEV y quien será el que determinará las líneas de acción a seguir para este Instituto en materia de Control Interno y cuyos avances se presentan en los oficios Números SEV/COCODI/0035/2022, SEV/COCODI/0036/2022 y DG/SA/0993/2022. Tres fojas. **(Anexo 2)**

Por lo que esta Subdirección, está en la mejor disposición de facilitar periódicamente la información que se requiera para coadyuvar al componente de información y comunicación e informar en el portal de este Instituto sobre dichas acciones.

11. Derivado de la firma del Convenio Específico de Colaboración para operar el Programa denominado "Educación para Adultos" celebrado entre el INEA, el Gobierno del Estado de Veracruz y el IVEA, se informa que las ministraciones se realizaron en tiempo y forma a este Instituto, cumpliendo con lo estipulado en el citado Convenio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUBDIRECCIÓN IVEA ADMINISTRATIVA

ANDRÉS HERNÁNDEZ CANCELA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.C.P. Héctor Leonel Amezcua Cardiel. -Director General del IVEA. -Presente.
Sofía Ramírez Martínez.-Titular del Órgano Interno de Control en la SEV.-Presente.
Luis Manuel Salazar Díaz.-Director General del Sistema Estatal de Planeación de SEFIPLAN.-Presente.
Juan Carlos Hernández Blanco.-Auxiliar de la Dirección General del IVEA..-Presente.
Archivo
AHC/mgg

SEV
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS

INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

IVEA
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Xalapa, Veracruz, México – agosto 2018

ANEXO 1

3. Capacitación de Aplicadores de Exámenes en Coordinación de Zona..... 214
4. Incorporación de Aplicadores de Exámenes en Coordinación de Zona..... 217
5. Administración y Control del Banco Estatal de Sedes de Aplicación Autorizadas..... 220
6. Distribución de Exámenes Impresos y Formatería de Acreditación... 223
7. Baja Estatal de Exámenes Impresos y Formatería de Acreditación... 226
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA..... 229
1. Reclutamiento de Personal..... 230
2. Otorgamiento de Premios, Estímulos y Recompensas a los Trabajadores del IVEA..... 233
3. Elaboración de Nómina..... 236
4. Entero de las Obligaciones Fiscales..... 240
5. Transferencia u Otorgamiento de Recursos (Viáticos)..... 243
6. Comprobación de Recursos (Viáticos)..... 247
7. Atención de Auditorias y Seguimiento determinadas por las distintas Instancias Fiscalizadoras..... 252
8. Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del Fondo "FAETA".. 262
9. Entradas y Salidas de Material Didáctico, Apoyo, Acreditación e Insumos..... 266
10. Registro y Control de Entradas en el Almacén Estatal..... 269
11. Registro y Control de Salidas en el Almacén Estatal..... 273
12. Control de Combustible y Kilometraje..... 277
13. Adquisiciones..... 280
14. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas..... 285
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN TERRITORIAL..... 288
1. Elaboración de Nóminas de gratificaciones para Asesores y Titulares de Punto de Encuentro..... 289
2. Capacitación inicial y de actualización de Asesores (Figuras Solidarias)..... 293
3. Control del Parque Vehicular..... 296
4. Solicitud y recepción de Material Didáctico..... 299
5. Trámite y cumplimiento de Oficio de Comisión..... 303
6. Situación de Recursos Financieros Federales y Estatales a Coordinación de Zona..... 307
7. Duplicado, Certificado y Certificación..... 311

VI. DIRECTORIO..... 315
VII. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN..... 317

Procedimiento
Nombre: Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA **Objetivo:** Identificar las áreas involucradas en el Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA y los responsables del mismo. **Frecuencia:** Periódica

Normas

- El Diario Oficial de la Federación publica los recursos federales autorizados por el H. Congreso de la Unión, conteniendo la Distribución y Calendarización de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como el Calendario de Fechas de pago.
- El monto de los recursos que se tramitan a través del Oficio Solicitud de Recursos, el Recibo y la Solicitud de Comprobación de Recursos (OC) se ajustan a la Calendarización contenida en el Acuerdo por el que se dan a Conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración de los Recursos Ramo 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación en el ejercicio inmediato anterior al que se aplique.
- Los recursos son destinados para el pago de Gasto Corriente conteniendo los Capítulos 1000.-Servicios personales, 2000.-Materiales y Suministros y 3000.-Servicios Generales y para el pago de Figuras Solidarias, correspondiente al Capítulo 4000.
- En el Capítulo 4000, se registran las transferencias que se efectúan al Patronato de Fomento Educativo para el Estado de Veracruz, A.C. (Asociación Civil) para el pago de las figuras solidarias, en base a la productividad que se genera a través del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación. (SASA) que es un sistema de registro nacional y control electrónico de la incorporación, acreditación, avance académico y certificación de adultos que atiende el INEA dentro de sus programas educativos.

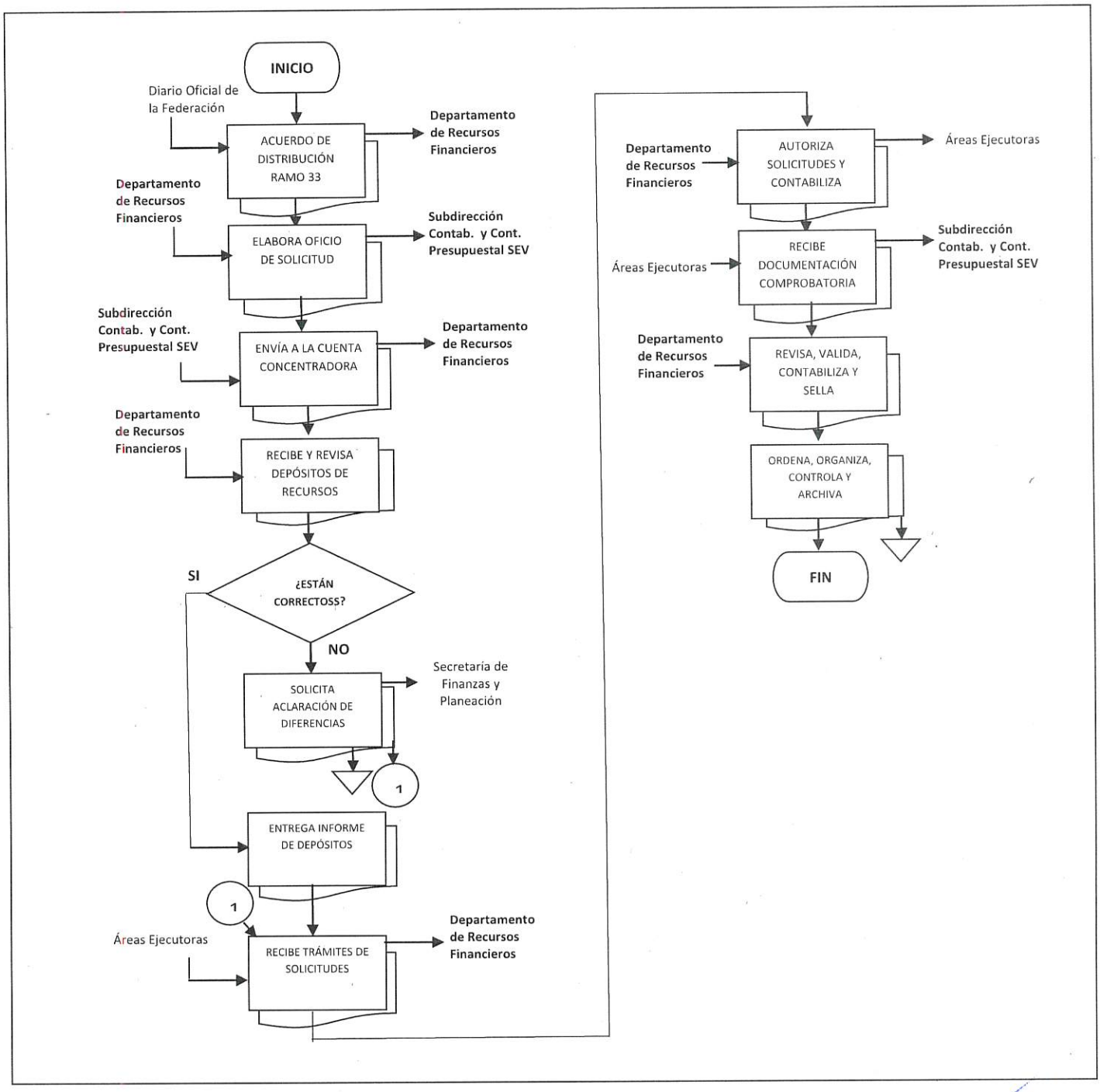
Fecha		Elaboró	Revisó	Autorizó
Elaboración	Autorización			
Agosto de 2018		Subdirección Administrativa	Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos	H. Junta de Gobierno

Procedimiento: Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA

Área	Actividad	Descripción
Departamento de Recursos Financieros	1	Obtiene del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Distribución y Calendarización de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
	2	Elabora el oficio Solicitud de Recursos, el Recibo y la Solicitud de Comprobación de Recursos (OC), recaba firma del Director General y los envía a la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación (S.E.V.) para la gestión y radicación de los recursos.
	3	Recibe el Área de Pagos y revisa el depósito de los recursos en la Cuenta Concentradora del Fondo "FAETA" y entrega un Informe de depósitos bancarios diarios al Jefe del Departamento de Recursos Financieros para seguimiento conforme al presupuesto autorizado y calendario de ministraciones. ¿Son correctos?
	3.A	**No:** Solicita aclaración –conciliación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, mismo que aclara las diferencias y deposita al IVEA el recurso complementario, archiva en expediente específico el Oficio Solicitud de Recursos, el Recibo y la Solicitud de Comprobación de Recursos (OC) con los sellos de acuse de recibo de las áreas a las que fue turnado copia.
	3.B	**Si:** Entrega Informe al Jefe del Departamento de Recursos Financieros de depósitos bancarios diarios en la Cuenta Concentradora del Fondo "FAETA" para el seguimiento conforme al presupuesto autorizado y al calendario de ministraciones.
	4	Recibe de áreas ejecutoras, los trámites de Solicitudes de Recursos para realizar las actividades propias de su operación, así como la Solicitud de Recursos que codifica y verifica si existe disponibilidad presupuestal.

	5	Autoriza Solicitud de Recursos, aplica y contabiliza la aplicación del recurso por concepto de pago correspondiente.
	6	Recibe de áreas ejecutoras, documentación que ampara el ejercicio del recurso y sustenta la comprobación del gasto.
	7	Revisa, valida, contabiliza y sella la documentación comprobatoria del gasto a través del Sistema de Contabilidad "SUAFOP"
	8	Ordena, organiza, controla y archiva la documentación comprobatoria del gasto en el área de archivo de pólizas contables.
		FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Flujograma del Procedimiento: Proceso de Administración, Ejecución y Gestión del Fondo FAETA



ANEXO 2

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEV Secretaría de Educación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Asunto: Seguimiento para la instalación de mesas de trabajo en OPDS.

Oficio: SEV/COCODI/0035/2022.

Xalapa, Enríquez, Ver. 16 de agosto de 2022.

MTRO. HECTOR LEONEL AMEZCUA CARDIEL
Director General del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.
PRESENTE.

At´n. Lic. Mercedes González Guzmán

Enlace del IVEA

Por medio del presente y en cumplimiento con las recomendaciones emitidas por la Titular del Órgano de Control Interno para dar seguimiento al Sistema de Control Interno (SICI) en OPD´S y de acuerdo al programa de trabajo de la Secretaría de Educación de Veracruz 2022, solicitamos su valiosa asistencia a la reunión presencial que se llevará a cabo el día 24 de agosto de 2022 a las 10:00 en la sala de juntas de esta Secretaría. Lo anterior con el fin de brindar una inducción acerca de la implementación del SICI.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO IVEA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
17 AGO 2022
RECIBIDO
HORA 13:18
FIRMA DE RECIBIDO

ATENTAMENTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO
SEV Secretaría de Educación

L.C. MOISÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ
COORDINADOR DEL SICI Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI

C.c.p. Archivo/Minutario

MPD/MBQ/gsc

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO IVEA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
17 AGO 2022
RECIBIDO
HORA: 13:10
FIRMA DE RECIBIDO:

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 4.5
Col. SAHOP C.P 91190 Xalapa, Veracruz.
Cisco (228) 841 77 00 ext. 7440

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEV Secretaría de Educación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Asunto: Nombramiento de homólogos del COCODI en OPDS.
Oficio: SEV/COCODI/0036/2022.
Xalapa, Enríquez, Ver. 24 de agosto de 2022.

MTRO. HECTOR LEONEL AMEZCUA CARDIEL
Director General del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos.
PRESENTE.

At´n. Lic. Mercedes González Guzmán
Enlace del IVEA

Por medio del presente con fundamento en los Artículos 1,4,10,11,12,36,37 d) y e), 38 y 55 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de la Gaceta Oficial del Estado Tomo CCI, Número Extraordinario Tomo II, Xalapa, Veracruz, el miércoles 8 de abril de 2020, Núm. Ext. 142 y en cumplimiento con los acuerdos realizados en la reunión del día de hoy, solicitamos su valiosa intervención para girar las instrucciones necesarias y enviar la relación de los homólogos al COCODI: Titular del Ente, Enlace de Ética y Enlace de Administración de Riesgos para integrar la mesa de trabajo.

Así mismo, agradecemos ampliamente remitir a esta Coordinación del SICI los nombramientos, a más tardar el día 31 de agosto del presente con los siguientes datos:

Entidad	Cargo homólogo que le fue designado	Nombre del servidor público	Fecha de designación	Puesto en la dependencia	Correo electrónico	Teléfono
	Titular del Ente					
	Enlace de Ética					
	Enlace de Administración de Riesgos					

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. MOISÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ
COORDINADOR DEL SICI Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO
SEV Secretaría de Educación

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO IVEA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
24 AGO 2022
RECIBIDO
HORA 13:00 hrs
FIRMA DE RECIBIDO

Recibí
Mercedes González
24 Ago 2022
12:05 hrs

C.c.p. Archivo/Minutario
MPD/ MBQ/ gsc

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Km 4.5
Col. SAHOP C.P 91190 Xalapa, Veracruz.
Cisco (228) 841 77 00 ext. 7440

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEV Secretaría de Educación

IVEA Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Xalapa, Ver. a 30 de agosto de 2022

Dirección General

Oficio No. DG/ SA/0993/2022

Asunto: Nombramiento homólogo del COCODI en el IVEA

L.C. MOISÉS PÉREZ DOMÍNGUEZ
COORDINADOR DEL SICI Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COCODI EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
P R E S E N T E

En atención al oficio No. SEV/COCODI/0036/2022 y en cumplimiento a los acuerdos realizados en la reunión celebrada el día 24 de agosto del año en curso, se envía la relación de los homólogos al COCODI, que integraran la mesa de trabajo en este Instituto, como a continuación se detalla:

ENTIDAD	CARGO HOMÓLOGO QUE LE FUE DESIGNADO	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	FECHA DE DESIGNACIÓN	PUESTO EN LA DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos	Titular del Ente	Mtro. Héctor Leonel Amezcua Cardiel	29/08/2022	Director General	hlamezcua@inea.gob.mx	228 840 19 35 ext. 2006
	Enlace de Ética	Lic. Blanca Lizeth Hernández Olivo	29/08/2022	Auxiliar Administrativo	blhernandez@inea.gob.mx	228 840 19 35 ext. 3001
	Enlace de Adminstración de Riesgos	C.P. Mercedes González Guzmán	29/08/2022	Auxiliar Administrativo	mgonzalezg@inea.gob.mx	228 840 19 35 ext. 3001

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO — IVEA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
31 AGO 2022
RECIBIDO
HORA 12:34
FIRMA DE RECIBIDO

A T E N T A M E N T E

MTRO. HÉCTOR LEONEL AMEZCUA CARDIEL
DIRECTOR GENERAL

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
DIRECCIÓN GENERAL

C.C.P. Lic. Andrés Hernández Cancela.- Subdirector Administrativo del IVEA.- Para su conocimiento
Archivo
AHC/mgg

31 AGO. 2022
11:48
RECIBIDO

Av. Américas #270
Col. María Esther, CP 91030
Xalapa, Veracruz.
Tel. (228) 840 1935
Lada sin costo 800 999 4832
http://www.ivea.gob.mx/