VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEV
Secretaría
de Educación

IEEV
Instituto de Espacios Educativos
del Estado de Veracruz

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
14 FEB 2023
11:05
ORIGINAL: COPIA:
(ANEXO):
HORA: RECIBIÓ:

0420

13 de febrero 2023, Xalapa, Ver.
Departamento de Infraestructura Educativa
Oficio No. IEEV/DIE/0032/2022
Asunto: Avance Proyecto de Mejora PAE 2022 Anexo IV

LIC. VLADIMIR CRUZ ACOSTA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En cumplimiento al numeral 23 y 24 del Cronograma de Ejecución del Mecanismo para la Elaboración y Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) del Programa Evaluación PAE 2022 Tomo II; Evaluación de Fondos Federales del Ramo General 33, me permito hacerle entrega del Anexo IV "Seguimiento a Aspectos susceptibles de Mejora, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas" e informarle que se encuentran cargados los avances y los documentos probatorios en el Sistema SSPMB.

ATENTAMENTE

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
IEEV
14 FEB 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN

ING. FRANCISCO LÓPEZ VIVEROS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.c.p. **ING** RICARDO GARCIA JIMENEZ. Director General en el IEEV. Presente
OIC ERIC JUAN CARLOS VIVEROS MARTINEZ Titular del órgano Interno de Control en el IEEV
Archivo/Minutario

001946
VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEFIPLAN
RECIBIDO
14 FEB 2023
OFICIALÍA DE PARTES
HORA: 9:26
OFICIO(S):

VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kilómetro 1.900, Col Fuentes de las Ánimas CP 91190, Xalapa, Veracruz Tel. 01 228 812 5160 Ext. 101
www.espaciseducativos.gob.mx

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
1	0%	Elaborar un diagnóstico de clima organizacional entre las áreas relacionadas en la operación, manejo, reporte y demás obligatoriedades del Fondo, con la finalidad de Identificar áreas de oportunidad que permitan la integración del personal y fortalezca la comunicación, en beneficio del reporte de Información para evaluación y fiscalización, que puede ser fortalecida desde su sistema de control interno.	Gestionar la contratación de una consultor para realizar el Diagnóstico de las áreas que conforman el Instituto	Dirección General	"31/7/2023"	Integración laboral y de Comunicación	Formato de diagnóstico	Ninguno	Ninguna

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
2	0	Elaborar su informe Anual de resultados del Programa Anual de trabajo, que este debidamente autorizado por el Titular y/o junta de Gobierno o instancia competente en la materia, con la finalidad de informar si lo programado fue alcanzado y que estrategias y actividades se desarrollaron en el año; así como publicarlos su página oficial de Internet para fomentar la transparencia y difusión del Fondo.	Gestionar la publicación del Informe Anual de Trabajo	Dirección General	"31/7/2023"	Transparencia y difusión de los Fondos	Programa Anual de Trabajo	Ninguno	Ninguna
3	0	Diseñar e implementar la aplicación de encuestas de satisfacción en materia de Infraestructura Educativa, que permitan elaborar un reporte, que coadyuve a la mejora de la aplicación del Fondo.	Implementar la aplicación de encuestas de satisfacción	Subdirección de Construcción	"31/7/2023"	Monitoreo de la aplicación de los recursos	Análisis Estadístico	Ninguno	Ninguna

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
4	50%	Gestionar un banner especial aun clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publiquen los informes Trimestrales del SRFT/SFU, para cumplir con la normatividad aplicable en la materia.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación de los informes trimestrales del SRFT/SFU	Departamento de Infraestructura Educativa	"31/7/2023"	Transparencia y difusión de los Fondos	link de acceso	Recomendación_04	Ninguna
5	0%	Respecto al PAE 2021,reportar las acciones de mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es a finales del año 2022,respecto a cualquier otra acción de mejora pendiente de cualquier PAE anterior, se deberá de concluir y reportar en el Anexo V del SSPMB 2.0 a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	Realizar la carga del avance en el sistema	Departamento de Infraestructura Educativa	"31/7/2023"	Difusión de resultados	Anexos V	Ninguno	Ninguno

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
6	0%	Trabajar una actualización de la Estructura Orgánica; Reglamento Interno y finalmente de Manuales Administrativos, que incluyan atribuciones, funciones y procesos relacionados al Fondo FAM IE.	Continuar con el seguimiento de actualización de manuales Administrativos	Recursos Humanos	"31/7/2023"	Manuales Administrativos relacionados con el fondo FAM IE	Manuales Administrativos actualizados	Ninguno	Ninguno
7	0%	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, con la finalidad de difundir y poner a disposición de quien lo requiera, el Programa de Trabajo y los principales resultados y capacitaciones derivados de la implementación de la Ley Federal de Archivos.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Difusión de Resultados y capacitaciones	link de acceso	Ninguno	Ninguno

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
8	0%	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de Internet, mediante el cual por cada ejercicio fiscal, se publique el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana y los principales resultados relacionados a la operación (avances trimestrales, informe anual, evaluaciones de la CGE y demás actividades), para apoyar la transparencia y difusión de los programas a cargo del Gobierno del Estado.	Gestionar un banner a un solo clic para la publicación del Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana	Subdirección de Construcción	"31/7/2023"	Difusión de avances y evaluaciones	link de acceso	Ninguno	Ninguno

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
9	50%	Gestionar la publicación de actas testadas de las Entregas recepción que se hayan efectuado en sus diversas áreas, en cumplimiento al articulo 17 de la Ley Número 336 para la entrega-recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, previo ejercicios de testado de datos personales y revisión de la Unidad de Transparencia.	Gestionar la publicación de las actas Entrega-Recepción de servidores públicos	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Difusión de actas de Entrega-Recepción	link de acceso	Recomendación_09	Ninguna

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
10	0%	Gestionar un banner especial a un clic en su portal de internet, mediante el cual por cada ejercicio Fiscal, se publique el Programa de Trabajo de control interno y los resultados relacionados al SICI/COCODI, incluyendo las actas de las sesiones debidamente firmadas y en los casos que aplique testar datos sensibles, con la finalidad de poner a consideración de quien lo requiera los resultados de los 5 componentes y 17 principios que los entes deben implementar.	Gestionar un banner especial donde se publique el Programa de Trabajo de control interno y resultados al SICI/COCODI	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Difusión de Avances	link de acceso	Ninguno	Ninguno

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
11	0%	Gestionar ante el área y/o la instancia competente para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen cada una de las evaluaciones establecidas en el acuerdo por el que se emite el sistema de control interno para las dependencias y entidades del poder ejecutivo del Estado de Veracruz, para detectar áreas de oportunidad e implementar la mejora continua; implementar autoevaluaciones y/o auditorias internas de Control Interno por parte de los responsables de su funcionamiento, que deriven en Programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.	Gestionar ante la Dirección General se realicen las evaluaciones establecidas en el acuerdo de Control Interno para Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Detección de Deficiencias	Evaluaciones Internas y Propuestas de Mejora continua	Ninguno	Ninguno

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
12	0%	Gestionar en su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación ,consolidación, auditoria y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas practicas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Gestionar ante el Órgano Interno de Control la capacitación especializada	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Capacitación especializada en materia de control y buenas practicas	Constancias de capacitación	Ninguno	Ninguno

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
13	0%	Desarrollar un sistema interno para el registro, reporte, control, seguimiento del manejo del Fondo, para tener un solo Sistema toda la información de las áreas y tenerla consensuada, para reportar a evaluadores, fiscalizadores y a las diversas instancias federales y estatales sin que haya sesgo de la misma.	Gestionar ante Dirección General la Implementación de un Sistema Interno	Oficina de Tecnologías de la Información	"31/7/2023"	Sistema interno de control	Reporte de seguimiento de los procesos de todas las áreas involucradas	Ninguno	Ninguna
14	0%	Identificar los valores, que serán los principios sobre los que se fundamentan las acciones y decisiones del Instituto y su comportamiento ético, coherentes con la misión y visión establecidos.	Gestionar la identificación de los valores coherentes con la misión y visión del Instituto	Dirección General	"31/7/2023"	Concientización de todas las áreas	Oficios ,Avisos, Análisis	Ninguno	Ninguna

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Avance al Documento de Trabajo del 10%

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del documento	Observaciones
15	0%	Fortalecer los mecanismos documentales para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones a través de la actualización de su organización Administrativa, Creación de sistemas informáticos e implementación de Redes Sociales.	Gestionar el Fortalecimiento de los mecanismos documentales	Todos las áreas involucradas	"31/7/2023"	Fortalecimiento de mecanismos internos	Instrumentos de Control	Ninguno	Ninguna