

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

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo:      100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	100	ASM1-IEEV-22/AM01 Elaborar un diagnóstico de clima organizacional entre las áreas relacionadas en la operación, manejo, reporte y demás obligaciones 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	Solv_ASM_1	ninguna

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



### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	100	ASM2-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_2	ninguna

## 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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	100	ASM3-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_3_SC	ninguna
4	100	ASM4-IEEV-22/AM01 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 , Solv_ASM_4	ninguna

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



### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
5	100	ASM5-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_5	ninguna

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

**SHCP**

**CONSEVAL**  
Consejo Nacional de Evaluación  
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

Nombre de la Dependencia: IEEV - Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz  
 Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
6	100	ASM6-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_6	ninguna
7	100	ASM7-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_7, Solv_ASM_7_SC	ninguna

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

**SHCP**

**CONSEVAL**  
Consejo Nacional de Evaluación  
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
8	100	ASM8-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_8_SC	ninguna

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



### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
9	100	ASM9-IEEV-22/AM01 Gestionar la publicación de actas testadas de las Entregas recepción que se hayan efectuado en sus diversas áreas, en cumplimiento al artículo 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	Solv_ASM_9 , Solv_ASM_9_DI , Solv_ASM_9_SC	ninguna

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

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
10	100	ASM10-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_10 , Solv_ASM_10_SC	ninguna



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

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
11	100	ASM11-IEEV-22/AM01 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 auditorías 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	Solv_ASM_11 , Solv_ASM_11_SC	ninguna

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

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

Nº	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
12	100	ASM12-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_12 , Solv_ASM_12_SC	ninguna

## 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 V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
13	100	ASM13-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_13	ninguna
14	100	ASM14-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_14	ninguna

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

### ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS ANTERIORES

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 Fondo: 100

N°	% Avance	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
15	100	ASM15-IEEV-22/AM01 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	Solv_ASM_15_SP , Solv_ASM_15 , Solv_ASM_15_SC	ninguna