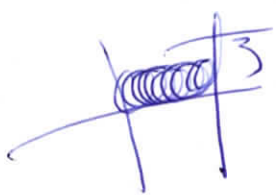





Nombre de la Unidad Responsable:	Órgano Interno de Control	Trimestre Evaluado:	Enero- Marzo 2019
Código Presupuestario de los Proyectos:	G1165.0001.0022		

14/06/2019

Número	Prioridad			Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Nombre y firma del responsable de su cumplimiento
	Alta	Media	Baja			
G1165.0001.0022_1	✓			Derivado de la diferencia que presenta el avance reportado por el OIC del 6%, respecto al programado de 25%, se comenta que por el procedimiento y las fases que componen cada auditoría, el avance representativo se verá reflejado al momento de concluir cada una de ellas, sin embargo se propone reforzar la ejecución de las actividades que contribuyen al avance del indicador, así como el análisis y en su caso la propuesta de ajuste de fechas de cumplimiento de cada auditoría.	06 de agosto de 2019	 Juan Miguel Tovar Baiz
G1165.0001.0022_2			✓	Elaboración y homologación de las carpetas a efecto de que sea óptimo el manejo y consulta del material de trabajo, evidencia de avance y entregables de las metas.	15 de julio de 2019	 Siboney Ortega Aviña
G1165.0001.0022_3		✓		Elaboración y homologación de los expedientes relativos a los juicios de amparo y recurso de reclamación.	22 de julio de 2019	Hugo Israel Ávila Luna
G1165.0001.0022_3		✓		Revisión de documentos que integran los medios de verificación y entregables parciales, así como su integración en una carpeta con formato y contenido homologado con el resto de las utilizadas en el OIC.	29 de julio de 2019	 Hugo Israel Ávila Luna
G1165.0001.0022			✓	Con respecto al presupuesto asignado para el trimestre y no ejercido en el mismo, se canalizará como ahorros y economías para su ejercicio en los siguientes trimestres del ejercicio.	15 de julio de 2019	 Ileana Catalina Sánchez Arriola


Mtra. Ileana Catalina Sánchez Arriola
 Titular del Órgano Interno de Control