



Instituto Electoral del Estado de Guanajuato  
Formato Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la Unidad Responsable:	Organo Interno de Control	Trimestre Evaluado:	3er Trimestre
Código Presupuestario de los Proyectos:	G1165.0001.0022		

Número	Prioridad			Propuesta de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Nombre y firma del responsable de su cumplimiento
	Alta	Media	Baja			
G1165.0001.0022			X	Atender sesiones programadas: -Combate a la corrupción desde la Justicia administrativa y la Plataforma Digital Nacional, Toluca, Edo. Mex. -Visita de inspeccion Yuriria. -Visita Registro Publico de Irapuato por Verificacio Patrimonial Ejercicio de Gasto Corriente Trim Oct-Dic	31/12/2019	Mtra. Ileana Catalina Sanchez Arreola
G1165.0001.0022_1	X			Emision de pliego de observaciones: -Auditoria de Recursos Materiales y Financieros 2018 -Auditoria de Recursos Materiales y Financieros 1er semestre 2019 -Visita de inspeccion JER Acambaro Emision de informe de resultados: -Visita de Inspeccion JER Dolores Hidalgo -Visita de Inspeccion JER Yuriria -Auditoria de Desempeño 2018 -Auditoria Control Interno 2018 -Veificacion patrimonial	31/12/2019	Martin Alvarez Vallecillo

 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	FECHA	20/12/2019.
	HORA	2:09pm.
	RECIBÍÓ	