

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED)

Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Infraestructura Educativa Básica. Ejercicio fiscal 2017.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	Continuar con las reuniones semanales de seguimiento	2.1. Reuniones de semanales de seguimiento	Director General, Directores y subdirectores del Instituto	Diciembre 2019	Eficiencia en el ejercicio de los programas	Listas de asistencia y notas	100%		
3	Actualizar la documentación operativa del INCOIFED	3.1. Documentar a través del sistema de control interno los	Área Jurídica - Dirección Técnica - Subdirecciones de Costos y Proyectos,	Diciembre 2019	Actualización de procedimientos a través de control interno de la Subdirección	Los procedimientos	70%		


Firma

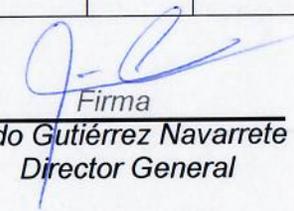
C. Imelda Araiza Flores
Directora de Planeación

ELABORÓ


Firma

Arq. Martha T. Rangel Cabrera
Secretaria Técnica

REVISÓ


Firma

Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General

AUTORIZÓ

Fecha: 30/10/2019

		procesos del INCOIFED.	Área de Almacén		de Proyectos y la Subdirección de Costos y Presupuestos				
5	Actualizar los diagnósticos de infraestructura física educativa	5.1 Instruir a los supervisores del Instituto para que junto con la estimación de finiquito de cada obra, se incluya la actualización de la CIT (Cédula de Información Técnica)	Dirección Técnica	Diciembre 2019	Mantener el estatus de las condiciones físicas de las escuelas al día	Cédulas de información (Oficio acuse de recibo)	100%		
		5.2 Generar un archivo de control donde se registren las CIT's	Dirección de Planeación	Diciembre 2019	Mantener el estatus de las condiciones físicas de las escuelas al día	Archivo de control (estatus de los planteles)	100%		



C. Imelda Araiza Flores
Directora de Planeación

ELABORÓ



Arq. Martha T. Rangel Cabrera
Secretaria Técnica

REVISÓ



Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General

AUTORIZÓ

Fecha: 30/10/2019