

## 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:** Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

**Documento de trabajo del Pp:** Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo”, para el ejercicio fiscal 2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Disponer del proceso bien documentados que den cuenta en la forma en la que se realiza la Operación del programa, de Infraestructura Social.	1.1 Actualizar el manual De procedimientos de la secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano.	Coordinación General Jurídica.	Diciembre 2019	Manual de Procedimientos de la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	Manual de Procedimientos de la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	El ASM cumple con el 100% de su avance	Minuta de Reunión	<a href="https://www.col.gob.mx/desarrollourbano/quienes/">https://www.col.gob.mx/desarrollourbano/quienes/</a>
2	Integrar a la población en la supervisión de Obras mediante	2.1.-Realizar los Comités de Contraloría Social Conforme a lo establecido en la	Coordinación Administrativa de Obra Pública	Diciembre 2019	Participación de la Población Beneficiada en el desarrollo de las Obras.	Documentos que integran el Expediente físico por Obra de las Acciones	El ASM cumple con el 100% de su avance	Expediente de contraloría social.	Expediente Físico

Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA  
C.P.J. GUADALUPE CARO LEÓN

**ELABORÓ**

Firma

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA

**REVISÓ**

Firma

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ING. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO

**AUTORIZÓ**

Fecha: 18 de Mayo 2021

	La Contraloría Social.	Guía operativa que emite la Dependencia Normativa.				realizadas por la Contraloría Social.			
3	Continuar desarrollando mecanismos alternos en caso de que se presenten condiciones no aptas para el desarrollo del proyecto.	3.1.-Llevar acabo la modificación del proyecto correspondiente, así como la documentación pertinente mediante las Notas de Bitácora.	Dirección de proyectos	Diciembre 2019	Viabilidad del desarrollo del proyecto.	-Notas de Bitácora -Cambio en el proyecto.	El ASM cumple con el 100% de su avance	Expediente de Modificación	

Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA  
C.P J. GUADALUPE CARO LEÓN

ELABORÓ

Firma

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA

REVISÓ

Firma

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ING. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO

AUTORIZÓ

Fecha:18 de Mayo 2021