

**CÉDULA DE ACCIONES DE LA REVISIÓN
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL**

No. de Revisión: 1/11/2019	Revisión de Seguimiento de Contraloría Social	Hoja No. 1 de 5	
Rubros o aspecto a evaluar: Registros SICs, Oficinas, Registros Administrativos, Otros	Área/Unidad Administrativa: COORDINACIÓN ESPECIALIZADA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS	Fecha: 18/12/2019	
ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN			
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS Y OBSERVACIONES RELEVANTES	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA	RESPONSABLE (Nombre, área y firma)	FECHA COMPROMISO
Debido a que se realiza un ajuste en el presupuesto, solo se muestra dicha afectación a través del oficio IPMSTIPG/PAIMEF/220/2019. Derivado de lo anterior, no se muestra el convenio modificatorio de dicho ajuste presupuestal, para dar cumplimiento al tercer párrafo de la página 14 de la Guía operativa de contraloría	Demostrar cumplimiento del Convenio Modificatorio	María Rita Rojas Sánchez Enlace de contraloría social de la instancia ejecutora	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	18/12/2019

	Se verifica el PETCS 2019, sin el llenado de los avances con corte a la fecha de la revisión.	Actualizar a fin de entregar el más reciente.	María Rita Rojas Sánchez	12/12/2019
N/A		N/A	Enlace de contraloría social de la instancia ejecutora	
N/A	Se verifica la calendarización de las actividades a través del Programa Estatal de Trabajo, únicamente.	Se recomienda la implementación de un formato a manera de control interno por parte de la instancia ejecutora y de la instancia normativa.	María Rita Rojas Sánchez Enlace de contraloría social de la instancia ejecutora	18/12/2019
N/A		N/A	N/A	18/12/2019
N/A		N/A	N/A	18/12/2019
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO				
	DESCRIPCIÓN DE RIESGOS Y OBSERVACIONES RELEVANTES	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA	RESPONSABLE (Nombre, área y firma)	FECHA COMPROMISO
N/A		N/A	N/A	18/12/2019
N/A		N/A	N/A	18/12/2019

N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
Correcta aplicación del marco normativo, respecto a la implementación de las Cédulas de vigilancia.	Correcta aplicación del marco normativo, respecto a la implementación de las Cédulas de vigilancia.	Instancia normativa	18/12/2019	
N/A	N/A	Instancia normativa	18/12/2019	


N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
Correcta aplicación del marco normativo, respecto a la implementación de las Cédulas de vigilancia.	Especificar en la Guía Operativa de la Contraloría Social si las Encuestas de satisfacción, sustituyen a la implementación de las Cédulas de vigilancia.	Instancia Normativa	Instancia Normativa		18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/12/2019
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN					
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS Y OBSERVACIONES RELEVANTES	ACCIÓN DE MEJORA CONCERTADA	RESPONSABLE (Nombre, área y firma)	FECHA COMPROMISO		

N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	18/12/2019
N/A	N/A	N/A	18/12/2019

Elaboró

Nombre: Azucena Méndez García


Cargo: Analista Especializado


 Firma

Autorizó

Nombre: Paola Kanchi Willy

Cargo: Directora de Contraloría Social


 Firma

