

Datos generales			
Unidad responsable:	Unidad Técnica de Planeación		
Folio de la solicitud:	UTP_19	Fecha de solicitud:	10/10/2016
Fecha de recepción:	10/10/2016	Fecha de respuesta:	10/10/2016
Tipo de actualización:	Externa <input checked="" type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/>		
Nombre y descripción del elemento de la estrategia:	<p>Objetivo Operativo: OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías.</p> <p>Descripción: Elaborar un reporte trimestral, que incluya el análisis cualitativo de la información registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA) [...]</p>		
Tipo de elemento de la estrategia:	Mapa estratégico <input type="checkbox"/> Objetivo estratégico <input type="checkbox"/> Indicador estratégico <input type="checkbox"/>	Indicador de impacto de proyecto específico <input type="checkbox"/> Objetivo Operativo <input checked="" type="checkbox"/>	

Descripción de la solicitud

La Unidad Técnica de Planeación, solicita el cambio de diversas características del objetivo operativo OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías. Estableciendo como motivación que derivado de los trabajos de análisis al interior de la Unidad Técnica de Planeación, se solicita el cambio del objetivo operativo, toda vez que se está llevando a cabo un análisis detallado de la información proporcionada por los funcionarios públicos que anteriormente administraban el tema en comento y de la información proporcionada por las Unidades Responsables, con el fin de elaborar el reporte anual de estatus de auditorías.

Fundamentación del dictamen

Artículos 15, inciso a); 17; 23 y 25, incisos a) y b) de los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia aprobados por la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo JGE35/2014 de fecha 25 de marzo de 2014.

Dictamen

Se considera procedente la solicitud de acuerdo a los Lineamientos generales para la gestión de la estrategia


 Analizo
 Lic. Melisa Medina Ugalde


 Visto Bueno
 Mtro. Rosendo Servín García

Datos generales	
Fecha	10 de octubre de 2016
Folio interno	UTP_19
Unidad	Unidad Técnica de Planeación
Nombre	OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías

Tipo de actualización	Adición	Cambio	<input checked="" type="checkbox"/>	Cancelación	Sustitución
-----------------------	---------	--------	-------------------------------------	-------------	-------------

Actualizaciones externas	Antes	Ahora
Nombre	OO16-09400 Implementación del Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías	OO16-09400 Reporte Anual de Estatus de Auditorías 2016
Objetivo	Elaborar un reporte trimestral, que incluya el análisis cualitativo de la información registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA), de las auditorías efectuadas por la Contraloría General, para proporcionar información relevante a la Secretaría Ejecutiva.	Elaborar un reporte anual, que incluya el análisis cuantitativo de la información de las auditorías efectuadas por la Contraloría General en 2016, para proporcionar información a la Secretaría Ejecutiva.
Alcance	Información actualizada y analizada de las auditorías y observaciones registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías (SISA), practicadas por la Contraloría General en 2016.	Información cuantitativa de las auditorías, observaciones y acciones, elaboradas por la Contraloría General en 2016.
Beneficios	1. Contar con información para dar seguimiento puntual a las auditorías practicadas por la Contraloría General en 2016 2. Contar con información relevante para la toma de decisiones	1. Contar con información para dar seguimiento a las auditorías elaboradas por la Contraloría General en 2016.

Actualizaciones internas	Antes	Ahora
Responsable		
Corrección ortográfica del nombre		
Corrección ortográfica del objetivo		
Motivación	Que la Secretaría Ejecutiva cuente con información concentrada y analizada cualitativamente, sobre el estatus de las auditorías, observaciones y acciones emitidas por la Contraloría General en 2016.	Que la Secretaría Ejecutiva cuente con información cuantitativa, sobre el estatus de las auditorías, observaciones y acciones emitidas por la Contraloría General en 2016.
Atribución		
Participantes		

Cambio de entregables						
	Nombre	Cantidad	Descripción	Medio de Verificación	Inicio	Fin
Antes	OO16-09401 Reporte Trimestral de Estatus de Auditorías		Reporte trimestral en donde se informa la situación de las auditorías efectuadas por la Contraloría General a las Unidades Responsables del Instituto en 2016, registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Auditorías.		01/10/2016	31/12/2016
Ahora	OO16-09401 Reporte Anual de Estatus de Auditorías		Reporte anual en donde se informa la situación de las auditorías efectuadas por la Contraloría General a las Unidades Responsables del Instituto en 2016.		01/11/2016	31/12/2016

Adición/cancelación de entregables						
Tipo	Nombre	Cantidad	Descripción	Medio de verificación	Inicio	Fin
Adición						
Cancelación						

Justificación	Artículo 5 inciso i) de los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia. Corresponde a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas: Solicitar las actualizaciones de los elementos de su estrategia, ante la Unidad Técnica de Planeación.
Motivación	Derivado de los trabajos de análisis al interior de la Unidad Técnica de Planeación, se solicita el cambio del objetivo operativo, toda vez que se está llevando a cabo un análisis detallado de la información proporcionada por los funcionarios públicos que anteriormente administraban el tema en comento y de la información proporcionada por las Unidades Responsables, con el fin de elaborar el reporte anual de estatus de auditorías.
Observaciones o comentarios	


Mtra. Julia Ortiz Ríos
Directora de Innovación y Mejora de la Gestión


Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación