



PLAN DE MONITOREO - AVANCE DE ACCIONES CORRECTIVAS INICIADAS Y EN CURSO.

PROCESO: Gestión Compras
SUBPROCESO: LICITACIONES PÚBLICAS

PLAN DE CONTROL - DICIEMBRE DE 2013

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	IMPACTO	CATEGORÍA	INDICADORES DE MONITOREO	ACCIONES	INDICADORES CORRECTIVOS	METAS CUANTIFICABLES	ÁREAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	RECURSOS	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SE HA TADO ENDEZADO	OTRO	REGISTRO DE AVANCE	INDICACIÓN DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	FECHA DE CIERRE
1	2011/2012	Operativa	No satisfactoria	1.1	El sistema de gestión de compras de la Contraloría de Hacienda D.C. no garantiza la integridad de los recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos de calidad y oportunidad de los procesos de compra pública.	1.1.1. Implementar el Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	1.1.1.1. Implementar el Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	100%	Contraloría de Hacienda D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Oficina de Gestión de Compras	Contraloría de Hacienda D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Oficina de Gestión de Compras	Humanos Materiales Financieros	2011/2012 - 2013	NO	NO	Implementación del Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	Implementación del Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	En curso	2013
2	2011/2012	Operativa	No satisfactoria	1.1	El sistema de gestión de compras de la Contraloría de Hacienda D.C. no garantiza la integridad de los recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos de calidad y oportunidad de los procesos de compra pública.	1.1.1. Implementar el Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	1.1.1.1. Implementar el Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	100%	Contraloría de Hacienda D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Oficina de Gestión de Compras	Contraloría de Hacienda D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Oficina de Gestión de Compras	Humanos Materiales Financieros	2011/2012 - 2013	NO	NO	Implementación del Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	Implementación del Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	En curso	2013
3	2011/2012	Operativa	No satisfactoria	1.1	El sistema de gestión de compras de la Contraloría de Hacienda D.C. no garantiza la integridad de los recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos de calidad y oportunidad de los procesos de compra pública.	1.1.1. Implementar el Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	1.1.1.1. Implementar el Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	100%	Contraloría de Hacienda D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Oficina de Gestión de Compras	Contraloría de Hacienda D.C. - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - Oficina de Gestión de Compras	Humanos Materiales Financieros	2011/2012 - 2013	NO	NO	Implementación del Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	Implementación del Sistema de Gestión de Compras de la Contraloría de Hacienda D.C. que permita la gestión integral de los procesos de compra pública.	En curso	2013



ANEXO 1

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS - ASESORIA DE ACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO

PROCESO: Asesoría Comercial
 RESPONSABLE: VICI TIBALDEO DIAZ PUECO

INDICADOR	DESCRIPCION	FECHA DEL MALLAZO RESPONSABLE	IMP DE ACCION	IMPACTO	CAPITAL	DESCRIPCION DE CONDICIONES EXISTENTES DE RESPONSABILIDAD	ACCION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	METAS CUANTIFICABLES	AREAS Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCION	RECURSOS	COMPROBACION DE CUMPLIMIENTO	REVISADO POR	FECHA	ESTADO DEL MALLAZO	ESTADO DEL MALLAZO	
4	2018/03	Comercio	Responsable de la Asesoría Comercial Internacional de México, S. de RL de CV, en el marco de la Asesoría Comercial Internacional de México, S. de RL de CV, en el marco de la Asesoría Comercial Internacional de México, S. de RL de CV.	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211

FECHA DE COMPLETACION DE M3

ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS	PROBLEMA IDENTIFICADO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA IDENTIFICADA EN 2011	ACCIONES	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ÁREAS Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE LEJEROS	RECURSOS	COMPROMISO DE INVERSIÓN (M€)	RESULTADO REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO	OTR	INDICADOR DE RIESGO	INDICADOR DE ACCIONES CORRECTIVAS	ESTADO DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS	COMANDO EN JEFE
27	2010/02/28	PROBLEMA IDENTIFICADO EN 2010: FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS.	1.6.1	26. EVALUACIÓN Y ADOCIÓN DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SUPLENTE DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS. EL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DEBE SER REVISADO ANUALMENTE, DEBE SER APROBADO POR LA COMISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DEBE SER REVISADO ANUALMENTE POR EL COMANDO EN JEFE.	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SE	SE	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	2.1	SE	SE	SE	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS
28	2010/02/28	PROBLEMA IDENTIFICADO EN 2010: FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS.	1.6.1	26. EVALUACIÓN Y ADOCIÓN DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SUPLENTE DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS. EL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DEBE SER REVISADO ANUALMENTE, DEBE SER APROBADO POR LA COMISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DEBE SER REVISADO ANUALMENTE POR EL COMANDO EN JEFE.	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SE	SE	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	2.1	SE	SE	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	
29	2010/02/28	PROBLEMA IDENTIFICADO EN 2010: FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS.	1.6.1	26. EVALUACIÓN Y ADOCIÓN DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SUPLENTE DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS. EL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DEBE SER REVISADO ANUALMENTE, DEBE SER APROBADO POR LA COMISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DEBE SER REVISADO ANUALMENTE POR EL COMANDO EN JEFE.	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SE	SE	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	2.1	SE	SE	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	
30	2010/02/28	PROBLEMA IDENTIFICADO EN 2010: FALTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS.	1.6.1	26. EVALUACIÓN Y ADOCIÓN DE PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL SUPLENTE DE LOS PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS. EL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DEBE SER REVISADO ANUALMENTE, DEBE SER APROBADO POR LA COMISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DEBE SER REVISADO ANUALMENTE POR EL COMANDO EN JEFE.	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SE	SE	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	2.1	SE	SE	Se ha adoptado el procedimiento de revisión de los planes de acciones correctivas, el cual establece la revisión de los planes de acciones correctivas por parte de la Comisión de Acciones Correctivas y la aprobación final por parte del Comandante en Jefe.	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	SECRETARÍA DE ACCIONES CORRECTIVAS	



PLAN DE MONITORIO, REPORTES DE ACCIONES CORRECTIVAS INICIADAS Y EN CURSO.

PROCESO: Salud Educativa

REPOSICIÓN DE LA FUENTE DEL RIESGO

FECHA DE CONT. SIGUIENTE DE 2011

ID	FECHA DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS	TIPO DE ACCIÓN	RÍSGO ASOCIADO	CAPITAL	DESCRIPCIÓN DEL COMPROBANDO, INDICADOR DE COMPROBACIÓN Y FUENTE DEL RIESGO	ACCIONES	INDICADORES DE COMPROBACIÓN	SECTORES	ÁREAS Y RESPONSABLES DEL COMPROBANDO	RESPONSABLE EN EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	RESULTADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	EVIDENCIAS	COMPROBANDO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA	RECOMENDACIONES	SITUACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE CONT. SIGUIENTE	ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS
1	2011/01/10	Comunicación	Riesgo de no tener información oportuna y adecuada sobre el avance de las acciones correctivas.	244	El área de comunicación de la institución educativa debe garantizar que la información sobre el avance de las acciones correctivas sea oportuna y adecuada para los actores involucrados en el proceso.	El área de comunicación de la institución educativa debe garantizar que la información sobre el avance de las acciones correctivas sea oportuna y adecuada para los actores involucrados en el proceso.	Comunicación	Área de Comunicación	Luzmila Salazar	2011/01/10	2011/01/10	100%	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	
2	2011/01/10	Comunicación	Riesgo de no tener información oportuna y adecuada sobre el avance de las acciones correctivas.	244	El área de comunicación de la institución educativa debe garantizar que la información sobre el avance de las acciones correctivas sea oportuna y adecuada para los actores involucrados en el proceso.	El área de comunicación de la institución educativa debe garantizar que la información sobre el avance de las acciones correctivas sea oportuna y adecuada para los actores involucrados en el proceso.	Comunicación	Área de Comunicación	Luzmila Salazar	2011/01/10	2011/01/10	100%	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	Se garantiza la comunicación oportuna y adecuada de las acciones correctivas a los actores involucrados en el proceso.	

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE COMUNICACIÓN
 REPOSICIÓN DE LA FUENTE DEL RIESGO: SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
 FECHA DE CONT. SIGUIENTE DE 2011: 2011/01/10