

Seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2014

Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
ene-31	ago-31	dic-31	
Estrategia, mecanismos, medida, etc Actividades 2.1.1.1. Identificación de riesgos de todos los procesos 2.1.1.2. Análisis de los riesgos identificados de todos los procesos 2.1.1.3. Validación de los riesgos identificados de todos los procesos	Se analizaron los riesgos de los procesos: P01 Definición de la Planeación y Gestión - P05 Gestión de Atención al Ciudadano - P09 Sesión Jurídica - P10 Gestión Administrativa. Para el segundo trimestre se tiene programado la identificación de riesgos de los demás procesos de la entidad debido a que en el primer trimestre se trabajó en su mesa. Se identificaron los riesgos de los procesos: P02 Gestión de Priorización y Selección de Proyectos - P03 Gestión de Estructuración de Proyectos - P04 Gestión de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos - P06 Gestión de Contratación - P07 Gestión Financiera - P08 Gestión Humana - P11 Gestión de Tecnologías - P12 Gestión de Información y Comunicación - P13 Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión.	Planación Planación Planación	
3.2.1.1. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de instructivos Fecha de Publicación	La entidad finalizó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta programación a 6 niveles (1. Políticas 2. Manual de Calidad 3. Procesos 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formularios). La etapa finalizada llegó hasta el nivel 4, por lo que los niveles 5 y 6 están por mejorar en los trimestres 7 y 8, que es donde se encuentran los instructivos. Se documentó el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS y a partir de este se encuentra en ejecución la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de INSTRUCTIVOS en los siguientes procesos: (P01) Manual de Atención al Ciudadano / (P02) Manual de Pagos / (P06) Manual de Funciones y Competencias laborales / (P10) Manual de Ingresos Institucionales - Política Editorial (Plan de Actualización del Solo Web) - Manual de Archivo / (P13) Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación a la Planeación y Gestión del Fondo - Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación Se documentó el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS y a partir de este se encuentra en ejecución la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de INSTRUCTIVOS en los siguientes procesos: (P01) Manual de Atención al Ciudadano / (P02) Manual de Pagos / (P06) Manual de Funciones y Competencias laborales / (P10) Manual de Ingresos Institucionales - Política Editorial (Plan de Actualización del Solo Web) - Manual de Archivo / (P13) Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación a la Planeación y Gestión del Fondo - Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación	Planación Planación Planación	
Estrategia antiméridas - racionalización de procedimientos 3.2.1.2. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de instructivos 3.2.1.3. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de indicadores de gestión 3.4.1.2. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de modelos y formatos para la producción documental Fecha de Publicación	La entidad finalizó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta programación a 6 niveles (1. Políticas 2. Manual de Calidad 3. Procesos 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formularios). La etapa finalizada llegó hasta el nivel 4, por lo que los niveles 5 y 6 están por mejorar en los trimestres 7 y 8, que es donde se encuentran los instructivos. Se documentó el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS y a partir de este se encuentra en ejecución la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de INSTRUCTIVOS en los siguientes procesos: (P01) Manual de Atención al Ciudadano / (P02) Manual de Pagos / (P06) Manual de Funciones y Competencias laborales / (P10) Manual de Ingresos Institucionales - Política Editorial (Plan de Actualización del Solo Web) - Manual de Archivo / (P13) Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación a la Planeación y Gestión del Fondo - Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación Se documentó el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS y a partir de este se encuentra en ejecución la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de INSTRUCTIVOS en los siguientes procesos: (P01) Manual de Atención al Ciudadano / (P02) Manual de Pagos / (P06) Manual de Funciones y Competencias laborales / (P10) Manual de Ingresos Institucionales - Política Editorial (Plan de Actualización del Solo Web) - Manual de Archivo / (P13) Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación a la Planeación y Gestión del Fondo - Sistema Integral de Administración de Riesgos del Fondo Adaptación	Planación Planación Planación	

අනුගාමිකයෙකු වූ ඔහු අසාධාරණය:

Verlag: Kassel: Kassel University Press

SECRET

10

1

1

3

Estrategia, sistemas, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31
	2.1.1.1. Identificación de riesgos de todos los procesos	Fecha de Publicación	Se identificaron los riesgos de los procesos: P01 Gestión de la Planeación y Gestión - P05 Gestión de Atención al Ciudadano - P09 Gestión Jurídica - P10 Gestión Administrativa. Para el segundo trimestre se tiene programado la identificación de riesgos de los demás procesos de la entidad debido a que en el primer trimestre se trabajó en su mejora.	Planificación	
Regla de Gestión de Riesgos	2.1.1.2. Análisis de los riesgos identificados de todos los procesos	Fecha de Publicación	Se analizaron los riesgos de los procesos: P01 Gestión de la Planeación y Gestión - P05 Gestión de Atención al Ciudadano - P09 Gestión Jurídica. La entidad fijó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta mejora requiere que los procesos se estabilicen y luego si mejorar la	Planificación	
	2.1.1.3. Validación de los riesgos identificados de todos los procesos	Fecha de Publicación	Se analizaron los riesgos de los procesos: P01 Gestión de la Planeación y Gestión - P05 Gestión de Atención al Ciudadano - P09 Gestión Jurídica. La entidad fijó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta mejora requiere que los procesos se estabilicen y luego si mejorar la	Planificación	
	2.1.2.1. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de instructivos	Fecha de Publicación	La entidad finalizó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta programación a 6 niveles (1. Políticas 2. Manual de Calidad 3. Procesos 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formatos). La etapa finalizada llegó hasta el nivel 4, por lo que los niveles 5 y 6 están por mejorar en los trimestres 2 y 3, que es donde se encuentran los instructivos.	Planificación	
Estrategia - Implementación de procedimientos	3.2.1.2. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de procedimientos	Fecha de Publicación	La entidad finalizó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta programación a 6 niveles (1. Políticas 2. Manual de Calidad 3. Procesos 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formatos). La etapa finalizada llegó hasta el nivel 4, por lo que los niveles 5 y 6 están por mejorar en los trimestres 2 y 3, que es donde se encuentran los instructivos.	Planificación	
	3.2.1.3. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de indicadores de gestión	Fecha de Publicación	La entidad finalizó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta programación a 6 niveles (1. Políticas 2. Manual de Calidad 3. Procesos 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formatos). La etapa finalizada llegó hasta el nivel 4, por lo que los niveles 5 y 6 están por mejorar en los trimestres 2 y 3, que es donde se encuentran los instructivos.	Planificación	
	3.4.1.2. Efectuar la mejora al sistema de gestión de procesos a nivel de normalización de modelos y formatos para la producción documental	Fecha de Publicación	La entidad finalizó el plan de mejora a los procesos a mediados del primer trimestre. El resultado de esta programación a 6 niveles (1. Políticas 2. Manual de Calidad 3. Procesos 4. Procedimientos 5. Instructivos 6. Formatos). La etapa finalizada llegó hasta el nivel 4, por lo que los niveles 5 y 6 están por mejorar en los trimestres 2 y 3, que es donde se encuentran los instructivos.	Planificación	

Seguim l'evolució de les casernes

Cargo: Asesor de Relaciones de Confianza Interno
 Nombre: María Guadalupe Gaitaneri

Firma: _____

Figure 1

1

—

PROSPERIDAD
PARA TODOS

[illegible]

Wm 36

Fondo Adaptación

1

2014

புதுச்சேரி

2005

[illegible]

WBA, 100%

33

James S. Spaulding &
Sons

Estategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Estrategia, instrumentos, medios, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas	Equipo de Trabajo Responsable	Anotaciones
		ener 31	abr 30	ago 31	dic 31	
	Elaborar la disponibilidad de puestos de atención tanto al banco, formato PQR, y un formulario de redes sociales.		Se aprobó el formato de atención presencial de las PQRs en agosto, con el fin de fortalecer la atención a los ciudadanos en campo, el cual se publicó en la página WEB, así como el formato para considerar la información de los PQRs allegados a las oficinas, lo cual se está implementando a través del sector Atención y seguimiento de quejas.	Se busca fortalecer la disponibilidad de puestos de atención presencial, a través del Contrato con la empresa Interact Integrati con enfoque preventivo - ATTP, para que realice un diagnóstico de la manera en la que están funcionando los puntos de atención regulados para identificar las posibles causas e implementarlas.	ATENCIÓN AL CIUDADANO, COMUNICADORES	
	Implementar esquemas de atención por múltiples canales digitales, soporte en línea, multimedios a servicios de información al cliente electrónico, suscripción a servicios de información en línea, actualización de canales de comunicación de las oficinas del Gobierno, certificación de los canales de atención en términos de accesibilidad y seguridad, realizar acciones de atención en línea en el día mundial.		Se está realizando la atención de un caso suscitado en la página WEB de la Fiscalía, a través de la cual los ciudadanos podrán comunicarse con los representantes de los promotores para conocer sobre el avance de sus procesos.	Después de haberse aplicado los casos semanales, se llegó a lo concluido de implementar los formatos, con una periodicidad mensual, establecida para ser implementado por primera vez el 13 de agosto y por segunda vez el 16 de septiembre.	ATENCIÓN AL CIUDADANO	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			Se aprobó la necesidad de implementar una mejora en el Sistema Comunitario (SISTEMA), en el que se busca generar acciones a los representantes de los comités de gestión y PQRs, que permitan su trabajo con efectividad, por lo cual se realizó una sesión formal al sector III - Administración y Finanzas, supervisor del proceso con el grupo TITULO.	Se aprobó e inició concretamente el grupo TITULO, la implementación de la sensibilización en el sistema de gestión documental (SISTEMA), la cual se está realizando desde el día 16 de agosto, para ser implementada en los meses de octubre y noviembre, para ser implementada por primera vez el 22 de septiembre del presente año.	ATENCIÓN AL CIUDADANO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	Atender los requerimientos de Gobierno en línea y el enfoque de la estrategia de atención al ciudadano del FICHO		Se está atendiendo al inicio de atención al ciudadano con los representantes regulados por Gobierno en línea, a través de todos los canales de atención y las plataformas digitales.	A través de las diferentes actividades realizadas en el segundo cuatrimestre del 2014, se está fortaleciendo a la Unidad con los representantes de Gobierno en línea, tanto lo son:	ATENCIÓN AL CIUDADANO	

ଓଡ଼ିଆଭାଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ:

Carro: Sentar's Car

Monique Marie Labor Villanueva

Form: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33 ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36 ☐ 37 ☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100 ☐ 101 ☐ 102 ☐ 103 ☐ 104 ☐ 105 ☐ 106 ☐ 107 ☐ 108 ☐ 109 ☐ 110 ☐ 111 ☐ 112 ☐ 113 ☐ 114 ☐ 115 ☐ 116 ☐ 117 ☐ 118 ☐ 119 ☐ 120 ☐ 121 ☐ 122 ☐ 123 ☐ 124 ☐ 125 ☐ 126 ☐ 127 ☐ 128 ☐ 129 ☐ 130 ☐ 131 ☐ 132 ☐ 133 ☐ 134 ☐ 135 ☐ 136 ☐ 137 ☐ 138 ☐ 139 ☐ 140 ☐ 141 ☐ 142 ☐ 143 ☐ 144 ☐ 145 ☐ 146 ☐ 147 ☐ 148 ☐ 149 ☐ 150 ☐ 151 ☐ 152 ☐ 153 ☐ 154 ☐ 155 ☐ 156 ☐ 157 ☐ 158 ☐ 159 ☐ 160 ☐ 161 ☐ 162 ☐ 163 ☐ 164 ☐ 165 ☐ 166 ☐ 167 ☐ 168 ☐ 169 ☐ 170 ☐ 171 ☐ 172 ☐ 173 ☐ 174 ☐ 175 ☐ 176 ☐ 177 ☐ 178 ☐ 179 ☐ 180 ☐ 181 ☐ 182 ☐ 183 ☐ 184 ☐ 185 ☐ 186 ☐ 187 ☐ 188 ☐ 189 ☐ 190 ☐ 191 ☐ 192 ☐ 193 ☐ 194 ☐ 195 ☐ 196 ☐ 197 ☐ 198 ☐ 199 ☐ 200 ☐ 201 ☐ 202 ☐ 203 ☐ 204 ☐ 205 ☐ 206 ☐ 207 ☐ 208 ☐ 209 ☐ 210 ☐ 211 ☐ 212 ☐ 213 ☐ 214 ☐ 215 ☐ 216 ☐ 217 ☐ 218 ☐ 219 ☐ 220 ☐ 221 ☐ 222 ☐ 223 ☐ 224 ☐ 225 ☐ 226 ☐ 227 ☐ 228 ☐ 229 ☐ 230 ☐ 231 ☐ 232 ☐ 233 ☐ 234 ☐ 235 ☐ 236 ☐ 237 ☐ 238 ☐ 239 ☐ 240 ☐ 241 ☐ 242 ☐ 243 ☐ 244 ☐ 245 ☐ 246 ☐ 247 ☐ 248 ☐ 249 ☐ 250 ☐ 251 ☐ 252 ☐ 253 ☐ 254 ☐ 255 ☐ 256 ☐ 257 ☐ 258 ☐ 259 ☐ 260 ☐ 261 ☐ 262 ☐ 263 ☐ 264 ☐ 265 ☐ 266 ☐ 267 ☐ 268 ☐ 269 ☐ 270 ☐ 271 ☐ 272 ☐ 273 ☐ 274 ☐ 275 ☐ 276 ☐ 277 ☐ 278 ☐ 279 ☐ 280 ☐ 281 ☐ 282 ☐ 283 ☐ 284 ☐ 285 ☐ 286 ☐ 287 ☐ 288 ☐ 289 ☐ 290 ☐ 291 ☐ 292 ☐ 293 ☐ 294 ☐ 295 ☐ 296 ☐ 297 ☐ 298 ☐ 299 ☐ 300 ☐ 301 ☐ 302 ☐ 303 ☐ 304 ☐ 305 ☐ 306 ☐ 307 ☐ 308 ☐ 309 ☐ 310 ☐ 311 ☐ 312 ☐ 313 ☐ 314 ☐ 315 ☐ 316 ☐ 317 ☐ 318 ☐ 319 ☐ 320 ☐ 321 ☐ 322 ☐ 323 ☐ 324 ☐ 325 ☐ 326 ☐ 327 ☐ 328 ☐ 329 ☐ 330 ☐ 331 ☐ 332 ☐ 333 ☐ 334 ☐ 335 ☐ 336 ☐ 337 ☐ 338 ☐ 339 ☐ 340 ☐ 341 ☐ 342 ☐ 343 ☐ 344 ☐ 345 ☐ 346 ☐ 347 ☐ 348 ☐ 349 ☐ 350 ☐ 351 ☐ 352 ☐ 353 ☐ 354 ☐ 355 ☐ 356 ☐ 357 ☐ 358 ☐ 359 ☐ 360 ☐ 361 ☐ 362 ☐ 363 ☐ 364 ☐ 365 ☐ 366 ☐ 367 ☐ 368 ☐ 369 ☐ 370 ☐ 371 ☐ 372 ☐ 373 ☐ 374 ☐ 375 ☐ 376 ☐ 377 ☐ 378 ☐ 379 ☐ 380 ☐ 381 ☐ 382 ☐ 383 ☐ 384 ☐ 385 ☐ 386 ☐ 387 ☐ 388 ☐ 389 ☐ 390 ☐ 391 ☐ 392 ☐ 393 ☐ 394 ☐ 395 ☐ 396 ☐ 397 ☐ 398 ☐ 399 ☐ 400 ☐ 401 ☐ 402 ☐ 403 ☐ 404 ☐ 405 ☐ 406 ☐ 407 ☐ 408 ☐ 409 ☐ 410 ☐ 411 ☐ 412 ☐ 413 ☐ 414 ☐ 415 ☐ 416 ☐ 417 ☐ 418 ☐ 419 ☐

[illegible]

Entidad federativa, municipio, etc.	Actividades	Asignación presupuestal		Indicadores	Logros esperados
		Marzo	Abril		
Estado de México	Realización de actividades de atención al ciudadano	Se realizaron 10 actividades de atención al ciudadano, a través de las cuales se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.	Se realizaron 10 actividades de atención al ciudadano, a través de las cuales se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.	Se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.	Se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.
	Realización de actividades de capacitación	Se realizaron 10 actividades de capacitación, a través de las cuales se capacitaron 100 funcionarios.	Se realizaron 10 actividades de capacitación, a través de las cuales se capacitaron 100 funcionarios.	Se capacitaron 100 funcionarios.	Se capacitaron 100 funcionarios.
	Realización de actividades de monitoreo y evaluación	Se realizaron 10 actividades de monitoreo y evaluación, a través de las cuales se monitorearon 100 actividades.	Se realizaron 10 actividades de monitoreo y evaluación, a través de las cuales se monitorearon 100 actividades.	Se monitorearon 100 actividades.	Se monitorearon 100 actividades.
Estado de México	Realización de actividades de atención al ciudadano	Se realizaron 10 actividades de atención al ciudadano, a través de las cuales se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.	Se realizaron 10 actividades de atención al ciudadano, a través de las cuales se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.	Se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.	Se atendieron 100 solicitudes de información y se resolvieron 100 quejas y reclamaciones.
	Realización de actividades de capacitación	Se realizaron 10 actividades de capacitación, a través de las cuales se capacitaron 100 funcionarios.	Se realizaron 10 actividades de capacitación, a través de las cuales se capacitaron 100 funcionarios.	Se capacitaron 100 funcionarios.	Se capacitaron 100 funcionarios.
	Realización de actividades de monitoreo y evaluación	Se realizaron 10 actividades de monitoreo y evaluación, a través de las cuales se monitorearon 100 actividades.	Se realizaron 10 actividades de monitoreo y evaluación, a través de las cuales se monitorearon 100 actividades.	Se monitorearon 100 actividades.	Se monitorearon 100 actividades.

[Firma]
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS