

Periodo de modificación: Abril del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	MODIFICACIÓN DE METAS				MODIFICACIÓN DE PERIODO DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL				
5	Elaboración de términos de referencia para los informes de las investigaciones realizadas por el OIC.	Sin cambios	2		1	1	Los cuatro trimestres Primer trimestre (enero- marzo 2024)	Sin cambios	<p>Proyecto Integral: a) Documentar los términos de referencia sobre los "Componentes de los informes de investigaciones de denuncia"; y b) Verificar su cumplimiento.</p> <p>Documentar los terminos de referencia sobre los "Componentes de los informes de investigación de denuncia"</p>	<p>La acción unicamente consiste en la elaboración de los componentes, además de que estos ya se elaboraron, se determina modificar el periodo de cumplimiento con el objetivo de dar cumplimiento a un 100% de la meta programada.</p> <p>Se elimina la verificación de cumplimiento, ya que, dichos terminos son unicamente de referencia para la elaboración de los informes por lo que progresivamente, una vez que se emitan los informes se podrá evaluar la eficacia de los mismos.</p>
8	Elaborar Informes trimestrales de las denuncias recibidas mediante el DECIDASEH.	Dar seguimiento a las denuncias que derivadas de la información proporcionada, se hayan incluido en las muestras de auditoría.	10		6	4	Sin cambios	Sin cambios	"Informes trimestrales de denuncias recibidas" correspondientes a los meses de febrero-noviembre.	En virtud de que fue hasta la última semana de enero cuando entro en funciones el Sistema de Denuncias, se determinó realizar los reportes de manera trimestral.
6	<p>Integrar carpetas de seguimiento de acuerdos de los Comités Institucionales.</p> <p>Generar carpetas digitales en Teams para el seguimiento de acuerdos en cada Comité Institucional, a las cuales tengan acceso los usuarios, integrantes y/o miembros que correspondan.</p>	<p>Establecer una carpeta de seguimiento de acuerdos de cada uno de los Comités Institucionales:</p> <p>Contar con un mecanismo para cada Comité que permita el seguimiento y consulta de los acuerdos establecidos, así como la información que derive de los mismos, conforme lo siguiente:</p>	6	1		7	Los cuatro trimestres Se solicita establecer solo para el segundo trimestre	Sin cambios	Sin cambios	<p>Durante el análisis a la acción determinada se considero que "integrar carpetas" no especifica los elementos necesarios para implementar un eficiente mecanismo de control, puesto que la ejecución de la acción cae a interpretación de cada Unidad Responsable, asimismo el objetivo de dicho mecanismo no es concreto, por lo cual se optó por realizar mejoras a la redacción.</p> <p>De la misma manera, se considero que su periodo de cumplimiento sea modificado a más tardar el segundo trimestre, a efecto de llevar un seguimiento puntual de los acuerdos que se establezcan en cada Comité durante este ejercicio fiscal, puesto que si damos amplitud hasta el ultimo trimestre como esta establecido, se tendria el riesgo de que el mecanismo de control no fuera eficaz hasta el siguiente ejercicio fiscal.</p> <p>Por otra parte, el 05 de marzo de 2024 se instaló el Comité de Profesionalización de la ASEH.</p>
38	Actualización semestral del Inventario físico de los bienes muebles de la ASEH.	Sin cambios					Primer y tercer trimestre Se solicita ampliar el periodo de cumplimiento para los cuatro trimestres del ejercicio.	Sin cambios	Sin cambios	El levantamiento de inventario es una tarea laboriosa que requiere tiempo, por lo que cada levantamiento, de las 2 metas programadas en el año, en lugar de un trimestre requiere de 2, con el fin de dar certeza al proceso.
49	Elaboración de Calendario de Actualización de la Página Oficial de la ASEH 2024.	Sin cambios					Primer trimestre Se solicita ampliar al segundo trimestre (Enero-junio)	Sin cambios	Sin cambios	Se solicita ampliar el termino de cumplimiento ya que aun se encuentra en proceso de elaboración.
56	Elaboración de Catálogo de buenas prácticas de control interno.	Sin cambios	1			1	Primer trimestre Se solicita ampliar al segundo trimestre (Enero-junio)	Sin cambios	Sin cambios	Se solicita ampliar el periodo de cumplimiento puesto que, actualmente se esta integrando el catálogo correspondiente para su posterior publicación en el micrositio.