

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PTCI 2019

No.	Elemento de Control	Proceso	No. de AM	Acción de Mejora	Medios de Verificación	Actividad Realizada	Avance I	Avance II	Avance III	Avance IV	Avance Acumulado	Contribución como valor agregado para corregir debilidades o fortalecer el Sistema de Control Interno	Problemática para su conclusión
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	PP1	35	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.	Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF a fin de atenderlas en tiempo y forma, para lo cual se enviaron oficios y correos electrónicos a las unidades administrativas, responsables de las recomendaciones al interior de la PROFEPA para dar seguimiento a las mismas a fin de que estén sean atendidas en tiempo y forma. Se entregó, a las áreas correspondientes de la ASF, la información requerida mediante oficio para la atención de las recomendaciones al desempeño. Así mismo, se presentó el reporte correspondiente ante COCODI.	25%	30%	30%	15%	100%	La supervisión y seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones a contribuido a que en las diferentes Unidades Administrativas auditadas se evite la recurrencia. Así mismo es importante hacer mención que al dar atención a las observaciones la Auditoría Superior de la Federación solvento las recomendaciones que se tenían, correspondientes a la Cuenta Publica 2017.	No se registro problemática durante este periodo.
		PP2	36	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.	Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF a fin de atenderlas en tiempo y forma, para lo cual se enviaron oficios y correos electrónicos a las unidades administrativas, responsables de las recomendaciones al interior de la PROFEPA para dar seguimiento a las mismas a fin de que estén sean atendidas en tiempo y forma. Se entregó, a las áreas correspondientes de la ASF, la información requerida mediante oficio para la atención de las recomendaciones al desempeño. Así mismo, se presentó el reporte correspondiente ante COCODI.	25%	30%	30%	15%	100%	La supervisión y seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones a contribuido a que en las diferentes Unidades Administrativas auditadas se evite la recurrencia. Así mismo es importante hacer mención que al dar atención a las observaciones la Auditoría Superior de la Federación solvento las recomendaciones que se tenían, correspondientes a la Cuenta Publica 2017.	No se registro problemática durante este periodo.
		PP3	37	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.	Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF a fin de atenderlas en tiempo y forma, para lo cual se enviaron oficios y correos electrónicos a las unidades administrativas, responsables de las recomendaciones al interior de la PROFEPA para dar seguimiento a las mismas a fin de que estén sean atendidas en tiempo y forma. Se entregó, a las áreas correspondientes de la ASF, la información requerida mediante oficio para la atención de las recomendaciones al desempeño. Así mismo, se presentó el reporte correspondiente ante COCODI.	25%	30%	30%	15%	100%	La supervisión y seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones a contribuido a que en las diferentes Unidades Administrativas auditadas se evite la recurrencia. Así mismo es importante hacer mención que al dar atención a las observaciones la Auditoría Superior de la Federación solvento las recomendaciones que se tenían, correspondientes a la Cuenta Publica 2017.	No se registro problemática durante este periodo.
		PP4	38	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.	Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF a fin de atenderlas en tiempo y forma, para lo cual se enviaron oficios y correos electrónicos a las unidades administrativas, responsables de las recomendaciones al interior de la PROFEPA para dar seguimiento a las mismas a fin de que estén sean atendidas en tiempo y forma. Se entregó, a las áreas correspondientes de la ASF, la información requerida mediante oficio para la atención de las recomendaciones al desempeño. Así mismo, se presentó el reporte correspondiente ante COCODI.	25%	30%	30%	15%	100%	La supervisión y seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones a contribuido a que en las diferentes Unidades Administrativas auditadas se evite la recurrencia. Así mismo es importante hacer mención que al dar atención a las observaciones la Auditoría Superior de la Federación solvento las recomendaciones que se tenían, correspondientes a la Cuenta Publica 2017.	No se registro problemática durante este periodo.
		PP5	39	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.	Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF a fin de atenderlas en tiempo y forma, para lo cual se enviaron oficios y correos electrónicos a las unidades administrativas, responsables de las recomendaciones al interior de la PROFEPA para dar seguimiento a las mismas a fin de que estén sean atendidas en tiempo y forma. Se entregó, a las áreas correspondientes de la ASF, la información requerida mediante oficio para la atención de las recomendaciones al desempeño. Así mismo, se presentó el reporte correspondiente ante COCODI.	25%	30%	30%	15%	100%	La supervisión y seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones a contribuido a que en las diferentes Unidades Administrativas auditadas se evite la recurrencia. Así mismo es importante hacer mención que al dar atención a las observaciones la Auditoría Superior de la Federación solvento las recomendaciones que se tenían, correspondientes a la Cuenta Publica 2017.	No se registro problemática durante este periodo.
		PP6	40	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.	Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF a fin de atenderlas en tiempo y forma, para lo cual se enviaron oficios y correos electrónicos a las unidades administrativas, responsables de las recomendaciones al interior de la PROFEPA para dar seguimiento a las mismas a fin de que estén sean atendidas en tiempo y forma. Se entregó, a las áreas correspondientes de la ASF, la información requerida mediante oficio para la atención de las recomendaciones al desempeño. Así mismo, se presentó el reporte correspondiente ante COCODI.	25%	30%	30%	15%	100%	La supervisión y seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones a contribuido a que en las diferentes Unidades Administrativas auditadas se evite la recurrencia. Así mismo es importante hacer mención que al dar atención a las observaciones la Auditoría Superior de la Federación solvento las recomendaciones que se tenían, correspondientes a la Cuenta Publica 2017.	No se registro problemática durante este periodo.