Anexo B

PLAN DE TRABAJO							
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas							
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa (INCOIFED)							
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Infraestructura Educativa Básica. Ejercicio fiscal 2017.							
Recomendación: 2.- Mantener las reuniones semanales para conocer los avances físicos y financieros de las obras y resolver los problemas detectados en la operación. 4.- Mantener la eficiencia en finiquitos para preservar el reconocimiento recibido en el año 2018. 5.- Continuar con la eficiencia en las fechas programadas de inicio y término de los proyectos. 13.- Fortalecer las condiciones de la IFE en Colima, bajo la premisa: mejores planteles educativos – mejores condiciones didácticas y de aprendizaje.							
No.	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Actividades**	**Áreas Responsables**	**Fecha de Término**	**Resultados Esperados**	**Productos y/o Evidencias**
2	Continuar con las reuniones semanales de seguimiento	A	2.1. Reuniones de semanales de seguimiento	Director General, Directores y subdirectores del Instituto	Diciembre 2019	Eficiencia en el ejercicio de los programas	Listas de asistencia y notas

C. Imelda Araiza Flores
Dirección de Planeación
ELABORÓ

Arq. Martha T. Rangel Cabrera
Secretaria Técnica
REVISA

Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General
AUTORIZÓ

Fecha: 30 de enero de 2019

Recomendación:

3.- Actualizar los planes de calidad contenidos en su Sistema de Gestión; complementándolos con procedimientos que detallen las actividades que realizan en los subprocesos e incluyendo los diagramas de flujo acordes con las actividades y los rumbos de decisión pertinentes.
7.- Incorporar en los Sistemas de Gestión de Calidad de la Secretaría de Educación y del INCOIFED, los procedimientos y actividades que actualmente ejecutan para la asignación de recursos y en la evaluación y rendición de cuentas.
9.- Incorporar en el Plan de Calidad de Licitación Pública y Adquisiciones los criterios y procedimientos para decidir bajo que modalidad se contratarán los proyectos de obra; así como los procedimientos y actividades que implica la ejecución de los subprocesos en él contenidos.
10.- Incorporar en el Plan de Calidad de Proyectos Ejecutivos el destino de dichos proyectos cuando se materialicen o no en la ejecución de obras. Así mismo, es indispensable que se incluyan los procedimientos y actividades que implica la ejecución de los subprocesos en él contenidos.
11.- Incorporar en el Plan de Calidad de Supervisión, los procedimientos y actividades que implica la ejecución de los subprocesos en él contenidos.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
3	Actualizar la documentación operativa del INCOIFED	A	3.1. Documentar a través del sistema de control interno los procesos del INCOIFED.	Área Jurídica – Dirección Técnica - Subdirecciones de Costos y Proyectos, Área de Almacén	Diciembre 2019	Actualización de procedimientos a través de control interno de la Subdirección de Proyectos y la Subdirección de Costos y Presupuestos	Los procedimientos

C. Imelda Araiza Flores
Dirección de Planeación
ELABORÓ

Arq. Martha T. Rangel Cabrera
Secretaria Técnica
REVISA

Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General
AUTORIZÓ

Fecha: 30 de enero de 2019

Recomendación:

14.- Realizar los acuerdos necesarios con el INIFED, para fortalecer el SNIFE y dotarlo permanentemente con las actualizaciones sobre la atención a la IFE del estado, para así disponer de información actualizada permanentemente sobre las condiciones de los planteles educativos.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
5	Actualizar los diagnóstico de infraestructura física educativa	A	5.1 Instruir a los supervisores del Instituto para que junto con la estimación de finiquito de cada obra, se incluya la actualización de la CIT (Cédula de Información Técnica)	Dirección Técnica	Diciembre 2019	Mantener el estatus de las condiciones físicas de las escuelas al día	Cédulas de información
			5.2 Generar un archivo de control donde se registren las CIT's	Dirección de Planeación	Diciembre 2019	Mantener el estatus de las condiciones físicas de las escuelas al día	Archivo de control (estatus de los planteles)

C. Imelda Araiza Flores
Dirección de Planeación
ELABORÓ

Arq. Martha T. Rangel Cabrera
Secretaria Técnica
REVISA

Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General
AUTORIZÓ

Fecha: 30 de enero de 2019