

Octubre 01, 2024

CG/ST/0268/2024

**DRA. AMERICA
LORENA GONZALEZ
CISNEROS**
SUBCONTRALORA DE
EVALUACIÓN Y MEJORA
DE LA GESTIÓN

ASUNTO:
ENTREGA DE LOS
ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE
MEJORA

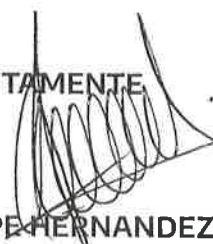
Por medio del presente, me permito enviarle el Anexo C1, debidamente firmado y entregado en forma original, el cual fue remitido por la Subcontraloría de Control y Auditoría, mediante el oficio CG/SCYA/0965/2024. Dicho anexo está relacionado con los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación al Programa de Protección (Pp 0066) "Promoción de la Cultura de la Legalidad y el Aprecio por la Rendición de Cuentas", correspondiente al PAE 2021 de la Contraloría Gubernamental.

Respecto a los puntos 1 al 5, le informo que han sido cumplimentados conforme a lo solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



M.D.E. GUADALUPE HERNANDEZ TINAJERO
Secretaría Técnica de la Contraloría Gubernamental



Tamaulipas
Contraloría
Gubernamental

c.c.p. Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, Contralora Gubernamental.
c.c.p. Mtro. Juan Antonio Ramirez Torres, Director de Control Interno
c.c.p. C.P. Felipe Alberto Quezada Ortiz, Órgano Interno de la Contraloría
c.c.p. Archivo
GHT/



ANEXO C1. AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: Contraloría Gubernamental.										
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: O066 Programa de Control y Auditoría										
Tipo de evaluación: De diseño						Ejercicio evaluado: 2020				
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Es deseable realizar estudios cualitativos sobre los elementos que originan el problema o la necesidad pública (estudios sociales, estudios de caso y estudios prospectivos)	Secretaría Técnica	Derivado de que el Diagnóstico del Pp se ha actualizado desde el momento en que se realizó la recomendación, se considera que esta ya no es relevante, puesto que se fortaleció la identificación, definición y descripción del problema, su estado actual y su evolución.	Subcontraloría de Control y Auditoría	30 de septiembre de 2024	Identificación y caracterización clarificada del problema público y del área enfoque potencial y objetivo, reflejada en la actualización del Diagnóstico del Pp.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del Programa Presupuestario O066 actualizado	Se atendió en los apartados: 1.2.1 Definición del problema o necesidad. 1.2.2 Estado actual del problema o necesidad. 1.2.3 Evolución del problema o necesidad. 1.2.4 Experiencias de atención 1.2.5 Árbol de problema.
2	Especificar y detallar qué instrumentos jurídicos son su marco jurídico completo.	Secretaría Técnica	Incorporar el marco jurídico completo y detallado mediante anexo al documento diagnóstico del Pp O066.	Subcontraloría de Control y Auditoría Dirección Jurídica y de Transparencia	31 de diciembre de 2023	Marco jurídico completo y detallado integrado al Diagnóstico del Programa Presupuestario O066.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del Programa Presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.3.3.6 Ley Orgánica, reglamento interior, estatuto orgánico, etc.
3	Identificar en el diagnóstico del Pp en un área de anexos la lista de dependencias y paraestatales que fungen como población potencial y objetivo.	Secretaría Técnica	Integrar una lista de dependencias y entidades que fungen como población objetivo en un anexo al diagnóstico del Pp en los apartados 1.4.1 y 1.4.2	Subcontraloría de Control y Auditoría	31 de diciembre de 2023	Identificación y caracterización plena de población o área de enfoque potencial y objetivo, en el diagnóstico del Pp O066 incluyendo anexos los documentos referidos.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del Programa Presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.9 Anexo

[Handwritten signature and initials]

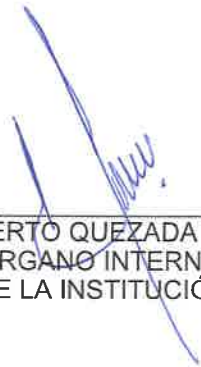
4	Estimar el presupuesto para los próximos tres años.	Secretaría Técnica	Proyectar el presupuesto requerido por el Programa Presupuestario O066 para los próximos tres años.	Subcontraloría de Control y Auditoría	31 de diciembre de 2023	Inclusión en el documento diagnóstico del presupuesto estimado para los próximos tres años.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del programa presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.8 Presupuesto
5	Es deseable que en ediciones próximas en el diagnóstico se incluya el monto total del presupuesto anual (recurso propio y el correspondiente al RAMO 28).	Secretaría Técnica	Incluir una sección detallada de la fuente u origen de los recursos especificando el porcentaje que representa respecto del presupuesto estimado.	Subcontraloría de Control y Auditoría Dirección Administrativa	31 de diciembre de 2023	Identificación plena en el total del presupuesto asignado tanto del recurso propio como el correspondiente al Ramo 28 en el documento diagnóstico del Pp.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del programa presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.8 Presupuesto



DRA. NORMA ANGELICA REDRAZA MELO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



MTRA. GABRIELA GÓMEZ HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



C.P. FELIPE ALBERTO QUEZADA ORTIZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 30 de septiembre de 2024.