Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

1. Identificación del Programa Social Estatal

a. Programa Social Estatal	
b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso:	QC3598
c. Dependencia o Entidad responsable del programa:	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
d. Siglas:	
e. Clave Unidad Responsable (UR):	3064
f. Unidad Responsable (UR):	IDEA GTO INSTITUTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRENDIMIENTO
g. Siglas UR:	IDEA GTO
h. Fecha de Documentación:	06/02/25

2. Identificación del origen de recomendaciones

a. Instancia Evaluadora:	Homa Consultores
b. Tipo de Evaluación:	Procesos
c. Año de Evaluación:	2023

3. Grado de cumplimiento

Num: 2520

a. Contenido de la recomendación:	Estandarización y Capacitación: Desarrollar y distribuir manuales y lineamientos específicos del proceso de difusión entre el personal operativo para estandarizar la comprensión a través de la capacitación del personal en estos protocolos, lo que garantizaría una mayor adherencia a las reglas de operación.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Definición del proceso de difusión
d. Área Responsable de la actividad:	1. Mariana Mares Chávez
e. Fecha de Término:	15/07/24
f. Porcentaje de avance:	Al: 19/11/24 100%
g. Documentos probatorios:	1. Lineamientos específicos para el personal operativo i.Aviso De Privacidad Simplificado del Programa Nodos Productivos Ejercicio Fiscal X ii.Solicitud de inscripción al Programa Nodos Productivos iii.Sistema de registro del programa_ Padrón de beneficiarios
h. Observaciones:	Ninguna

Num: 2521

a. Contenido de la recomendación:	Recomendación: Estandarización en la Evaluación de Solicitudes: Implementar criterios uniformes y transparentes para la evaluación de solicitudes, independientemente de quién las revise, para garantizar un proceso justo e

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

	imparcial.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Estandarizar el proceso de solicitudes
d. Área Responsable de la actividad:	1. Mariana Mares Chávez
e. Fecha de Término:	15/07/24
f. Porcentaje de avance:	Al: 19/11/24 100%
g. Documentos probatorios:	1. 002. Proceso de solicitudes
h. Observaciones:	Ninguna

Num: 2522

a. Contenido de la recomendación:	Implementar estrategias para mejorar la eficiencia logística, como la optimización de rutas de entrega, uso de tecnologías de seguimiento y gestión de inventarios, y la coordinación más estrecha entre las dependencias aliadas.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Estrategias de gestión del programa Nodos productivos
d. Área Responsable de la actividad:	1. Mariana Mares Chávez
e. Fecha de Término:	15/07/24
f. Porcentaje de avance:	Al: 19/11/24 100%
g. Documentos probatorios:	1. 003. Estrategias de gestión
h. Observaciones:	Ninguna

Num: 2523

a. Contenido de la recomendación:	Implementar un sistema de gestión de permisos más sólido y personalizado, asignando roles y permisos específicos a los usuarios según sus responsabilidades en el Programa Nodos Productivos.
b. Estatus de atención:	Atendida
c. Actividades a emprender:	1. Sistematización de la gestión del programa
d. Área Responsable de la actividad:	1. Mariana Mares Chávez
e. Fecha de Término:	15/07/24
f. Porcentaje de avance:	Al: 19/11/24 100%
g. Documentos probatorios:	1. Anexo 004. Sistematización de la gestión del programa
h. Observaciones:	Ninguna

4. Involucrados en elaboración

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTUR

Responsable del Programa

Nombre: Rafael Omar Mojica González

Dependencia: Instituto de innovación, ciencia y emprendimiento para la Competitividad

Cargo: Director General de Innovación

Firma

Enlace DyE

Nombre: Claudia Guadalupe Pérez Ponce

Dependencia: Instituto de innovación, ciencia y emprendimiento para la Competitividad

Cargo: Jefa de Programas de Planeación

Firma

Involucrado

Nombre: Mariana Monserrat Mares Chávez

Dependencia: Instituto de innovación, ciencia y emprendimiento para la Competitividad

Cargo: Analista de información y administración

Firma

Capturista

Nombre: Celic Rodríguez Chávez

Dependencia: Instituto de innovación, ciencia y emprendimiento para la Competitividad

Cargo: Asistente administrativo

Firma