REPORTE DE EJECUCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PAA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: URH – MARZO 2025

Información proporcionada por la UO					Estado situacional y recomendaciones efectuadas por la UFII	
UO responsable	Número de Pregunta del SCI	Medidas de remediación	Medios de verificación SI/NO	Estado de la Medida de remediación		
<p>DEFICIENCIA D1: <i>El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces no ha otorgado reconocimiento a los funcionarios y servidores por la implementación de las medidas de remediación y control conforme a las condiciones y plazos programados, establecidos en el Plan de Acción Anual.</i></p>						
URH	P - 10	3 MR	SI	En proceso	MR 1	<p>Sobre la MR: ‘Elaborar para su aprobación lineamientos que regulen el procedimiento para el otorgamiento de reconocimiento a los funcionarios y servidores que han cumplido con la implementación del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno (Medidas de remediación y Medidas de control)’</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante correos electrónicos de 20, 21, 24 y 25 de marzo de 2025, se realizaron coordinaciones entre la Unidad Funcional de Integridad Institucional (UFII) y la URH para la revisión a la propuesta de Lineamientos en el marco de la Pregunta 10 del SCI. Asimismo, es preciso mencionar que con fecha 25 de marzo, la UFII, vía correo electrónico, devolvió a la URH la referida propuesta para las consideraciones pertinentes. <p>En tal sentido, de la verificación a la documentación alcanzada por la URH, se concluye que la medida de remediación se encuentra en estado: “EN PROCESO”.</p>
			NO	Pendiente		MR 2

					<ul style="list-style-type: none"> Sobre el particular, cabe precisar que la ejecución de la presente medida de remediación podrá ser efectuada cuando se implemente la medida de remediación descrita en el apartado anterior (MR 1). <p>En tal sentido, considerando que el plazo para la implementación de esta medida de remediación inicia el 02 de mayo y culmina el 31 de diciembre de 2025, y al no haberse iniciado su implementación, la medida de remediación se considera en estado: <u>“PENDIENTE”</u>.</p>
			NO	Pendiente	<p>MR 3</p> <p>Sobre la MR: ‘Entregar el reconocimiento a funcionarios y servidores conforme a los lineamientos aprobados y al cumplimiento de implementación de las medidas de remediación y medidas de control establecidos en el Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno’</p> <ul style="list-style-type: none"> Respecto a la presente medida, la URH no ha reportado avances. Sobre el particular, cabe precisar que la ejecución de la presente medida de remediación podrá ser efectuada cuando se implemente la medida de remediación descrita en el primer apartado (MR 1). Aunado a lo mencionado, las acciones y la documentación que sustente la implementación de la presente medida de remediación se ejecutarán del 05 al 15 de enero de 2026. <p>En tal sentido, considerando que el plazo para la implementación de esta medida de remediación inicia el 05 de enero de 2026 y culmina el 15 de enero de 2026, y al no haberse iniciado su implementación, la medida de remediación se considera en estado: <u>“PENDIENTE”</u>.</p>