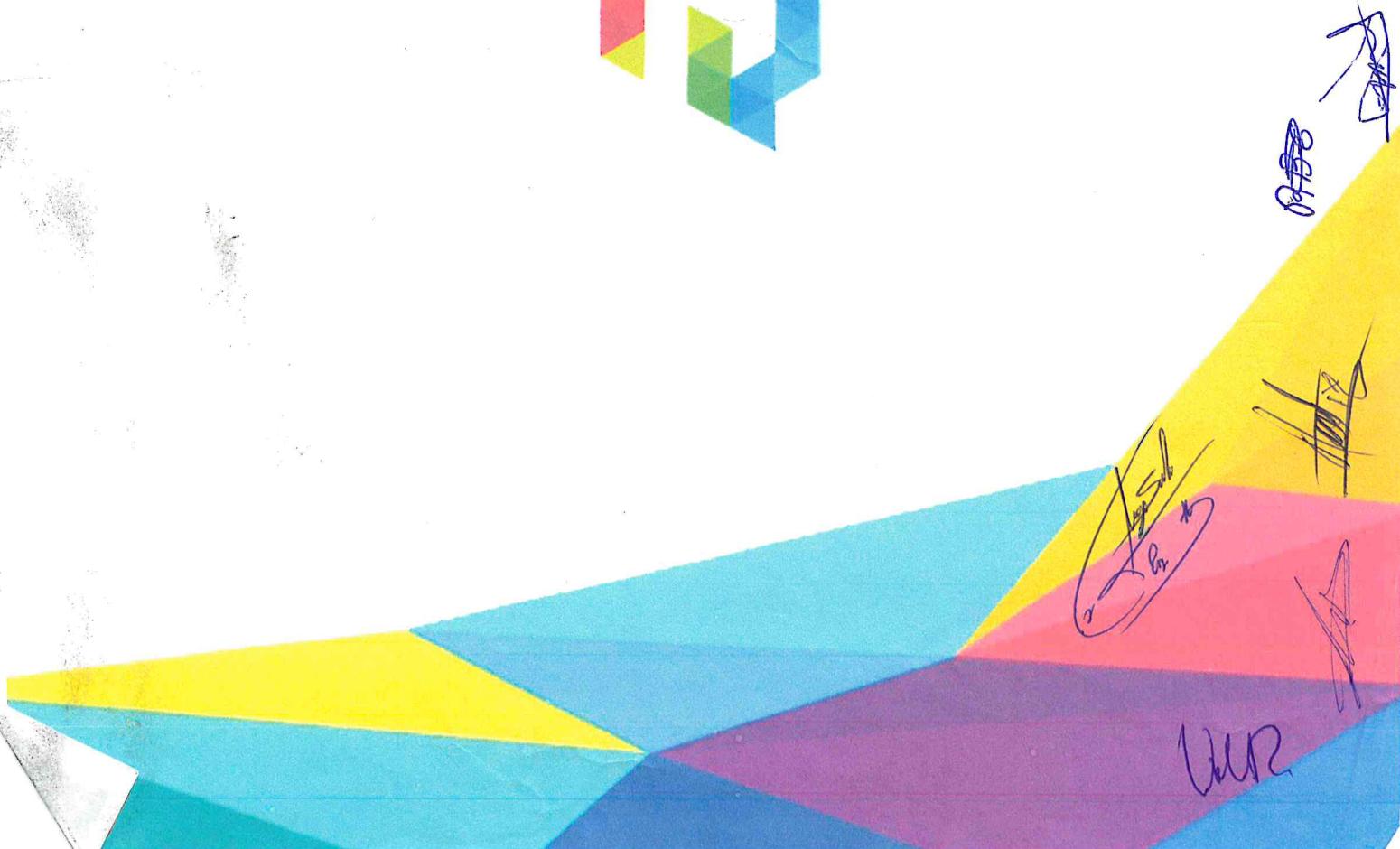




Juárez Hidalgo
Gobierno Municipal
Honradez, trabajo y progreso



PLAN DE MONITOREO CONSTANTE DE ACCIONES CORRECTIVAS.





PLAN DE MONITOREO CONSTANTE DE ACCIONES CORRECTIVAS.

Objetivo:

Garantizar la correcta implementación y seguimiento de las acciones destinadas a corregir errores o deficiencias detectadas, asegurando la mejora continua de los procesos internos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

1. Alcance

Este plan aplica a todas las áreas, procesos y procedimientos en los que se hayan identificado errores, deficiencias o incumplimientos durante auditorías, supervisiones, evaluaciones internas o externas.

2. Responsables

- **Coordinador de Monitoreo:** Encargado de supervisar la ejecución del plan, dar seguimiento a las acciones y reportar avances.
- **Responsables de Área:** Implementar las acciones correctivas asignadas y proporcionar evidencia de cumplimiento.
- **Auditor Interno / Control Interno:** Verificar la eficacia de las acciones y detectar posibles desviaciones.

3. Procedimiento de Monitoreo

1. Identificación de Deficiencias:

- Registrar los errores o deficiencias detectadas en un **Formato de Observaciones**.
- Clasificar según gravedad: alta, media o baja.

2. Definición de Acciones Correctivas:

- Determinar la acción específica para cada deficiencia.
- Establecer responsable, plazo de cumplimiento y recursos necesarios.

3. Implementación de Acciones Correctivas:

- Cada responsable de área ejecuta la acción en el tiempo establecido.
- Documentar avances y resultados parciales en un **Registro de Acciones Correctivas**.

4. Monitoreo y Seguimiento:

- Revisión: semestral.
- Uso de indicadores de desempeño para evaluar eficacia.



- o Registro de incidencias adicionales o dificultades encontradas durante la implementación.

5. Evaluación de Resultados:

- o Verificar que la deficiencia haya sido corregida efectivamente.
- o Validar que la acción no genere nuevos errores o deficiencias.
- o Actualizar el estatus en el **Registro de Acciones Correctivas**: pendiente, en proceso, concluido.

6. Retroalimentación y Mejora Continua:

- o Reuniones de seguimiento con responsables para analizar resultados y lecciones aprendidas.
- o Ajuste de procesos para prevenir recurrencia de errores.

4. Instrumentos de Control

- Formato de Observaciones y Hallazgos
- Registro de Acciones Correctivas
- Reporte de Seguimiento de Indicadores
- Informes de Evaluación Periódica

5. Frecuencia del Monitoreo

- Semestral.

6. Indicadores de Éxito

- Porcentaje de acciones correctivas concluidas en tiempo y forma.
- Reducción de errores recurrentes en procesos.
- Nivel de cumplimiento de los responsables de área.

Satisfacción de los usuarios internos respecto a la mejora de los procesos.



Erick Zapata Badillo.
Titular del Órgano Interno de Control
2024 - 2027
Municipio de Juárez Hidalgo, Hgo.



Aprobó

Ayuntamiento Municipal Constitucional
Administración 2024 - 2027

2024 - 2027 Prof. Luis Enrique Tapia Zapata
Presidente Municipal Constitucional

C. Ana Karen Tovar Muñoz
Síndico Propietaria

C. Elvira Ramos Bautista
Regidora

C. Karina Simón Ramos
Regidora

C. Sandra De La Cruz Lugo
Regidora

C. Víctor Iván Contreras Santiago
Regidor

C. Vianey Velázquez Ramos
Regidora

C. Prof. Edgar Ernesto Salcedo López
Regidor

Prof. Javier Salcedo Hernández
Regidor

C. Reyna Bautista Gómez
Regidora

Prof. Ezequiel Perusquia Muñoz
Regidor

Revisado y autorizado en sesión ordinaria de cabildo con fecha 05 de Octubre del año 2025.