

Relación de observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control

No. Prog	Año	Ejercicio Auditado	No.	No. Obs	Rubro	Área Responsable	Descripción de la Observación	Acciones Preventivas
1	2020	2019	9	1	800 AI Desempeño	Jefatura de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda	Debilidades en la normatividad que establece las facultades y funciones de la Jefatura de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda y falta de manuales de procedimientos.	El Jefe de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda deberá girar las instrucciones pertinentes a quien corresponda, con la finalidad de elaborar un programa de trabajo, en donde se describa a detalle las actividades, tiempos y áreas que intervendrán para lograr la alineación de la normatividad donde se establece las facultades y funciones de la JUPDC, previo a definir, sus atribuciones de acuerdo con las actividades que efectivamente le corresponda realizar. Dicho programa es conveniente que incluya de forma inicial, elaborar un análisis detallado la factibilidad de incorporar, los hallazgos referentes a las áreas de oportunidad conforme a lo detallado CUADRO UNO.
2	2020	2019	9	2	800 AI Desempeño	Jefatura de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda	Falta de Manual de Organización Especifico y debilidades en la estructura funcional así como en la eficiencia y eficacia en las actividades correspondientes a la Jefatura de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda.	El Jefe de Unidad de Pronósticos de Demanda y Crecimiento deberá girar las instrucciones pertinentes a quien corresponda, con la finalidad de realizar las siguientes acciones: Inciso a) Elaborar un plan de trabajo, para obtener la Autorización del Manual de Organización Especifico de la JUPDC , en donde se describa a detalle las actividades, tiempos y áreas que intervendrán para la consecución de dicho instrumento normativo. Inciso b) Elaborar un plan de trabajo, en donde se establezca con claridad y precisión las actividades, tiempos, áreas y servidores públicos que intervendrán con la finalidad de definir la estructura funcional idónea para que la JUPDC cumpla todas las atribuciones que le correspondan. Dicho programa deberá contemplar como actividad inicial elaborar un análisis de las áreas de oportunidad en la estructura organizacional que se plantean en el CUADRO TRES.
3	2020	2019	9	3	800 AI Desempeño	Jefatura de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda	Debilidades en los indicadores del proceso denominado pronóstico de demanda y consumo en el que interviene la Jefatura de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda	El Jefe de Unidad de Pronósticos de Crecimiento de la Demanda deberá girar las instrucciones pertinentes a quien corresponda, con la finalidad de elaborar un programa de trabajo, en donde se describa a detalle las actividades, tiempos, servidores públicos y áreas que intervendrán para hacer una revisión de los indicadores Índice de entrega del pronóstico de demanda y consumo y Error porcentual absoluto medio del consumo anual a cargo de la JUPDC, con la finalidad de que se revisen a fin de que el primero no dependa de terceros, y el segundo su fórmula permita generar el resultado esperado, sin embargo, en el caso del primer indicador si dicha interrelación se considera indispensable para el desarrollo de sus actividades, las cuales consecuentemente son medidas por dicho indicador, entonces tratar de establecer mejores mecanismos de comunicación con las otras instancias, a fin de evitar en la medida de lo posible que afecten la eficiencia en su operación y sus resultados.