



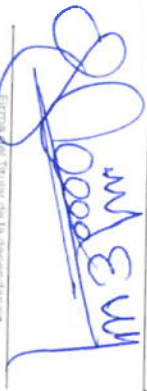
Nombre de la Institución:
Fondo:
Tipo de evaluación:

Secretaría de Turismo
Municipalidad de Cotacachi y Regla, C. J. I.
Evaluación de Competencia y Regla, C. J. I.

Ciclo evaluado: Ciclo 2024 que evalúa 2023

Documento de Trabajo Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de Informes y evaluaciones externas.

No.	ASM	Actividades	Ases responsable	Fecha de término	Tipo de actor	Nivel de prioridad	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Operación 1.	Actualizar y formular los manuales de procedimiento, asegurando que reflejen los procesos vigentes e integren las pólizas operativas actuales.	Dirección Administrativa	dic-25	Interdisciplinaria	Alto	Actualización de los manuales de procedimientos	Anualidad	100%	Manuales de procedimientos	
2	Operación 8.	Publicar y actualizar los documentos normativos y los informes de desempeño en la página web oficial del programa asegurando su accesibilidad y transparencia.	Dirección Administrativa	jun-25	Institucional	Alto	Sección de actualización de los manuales de procedimientos en las ASM	Página web	100%	Acceso a documentos en el menú de navegación de la página https://turismo.pot.gov.bo/	
3	Operación 9.	Realizar una revisión y ajuste de las metas de los indicadores con base en los recursos reales asignados, utilizando la información actualizada y la información reflejada de manera veraz en las posibilidades de ejecución del programa.	Dirección de Planeación, Información y Asesoría	ago-25	Institucional	Alto	Actualización de Programa Institucional	Programa Institucional 2023	85%	Acceso a documentos en el menú de navegación de la página https://turismo.pot.gov.bo/	


Lic. Yolanda Josefina Cepeda Espinosa
Ejecuta del Titular de la Dependencia


Lic. Alberto Emmanuel Hernández Ruiz
Primer Asesor Titular


Lic. Soledad María González Fortuna
Primer Asesor Titular