

## Formato de informe para visitas de campo

**Fecha de la visita: 22 de octubre de 2024**

### **Objeto y lugar de la visita:**

Visita de campo virtual al proyecto 01000231 Fortalecimiento institucional para la Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional Anticorrupción

### **Propósito de la visita de campo:**

El propósito principal fue identificar el estatus general del proyecto. Esto se llevó a cabo a través del llenado de un dashboard elaborado por la Asociada de programas. Entre los puntos revisados resaltan:

- 
- 1. Estatus de la junta del proyecto: no aplica.
- 2. Estatus de los informes trimestrales 2024: no aplica.
- 3. Actualización de riesgos: aplica.
- 4. Estatus PQA: no aplica.
- 5. Estatus de la evaluación del proyecto: aplica. Una evaluación final del proyecto está en curso.
- 6. Detalles de la visita de campo (fecha e informes, si aplica): no aplica.
- 7. Información financiera y de ejecución (porcentaje de ejecución): aplica.
- 8. Extensiones de proyectos en proceso o aprobadas: aplica. Se aprobó la extensión del proyecto al 31 de mayo de 2025. Es necesario realizar revisión presupuestal y extender el proyecto en Quantum.
- 9. Modificaciones a los acuerdos de contribución o enmiendas realizadas o por realizar: no aplica
- 10. Plan de adquisiciones del último trimestre: aplica. Se encuentre actualizado.
- 11. Actualización del inventario 2024: aplica. Se encuentra actualizado.
- 12. Devoluciones de IVA (revisar que la cuenta 14056 en AAA esté limpia): no aplica.
- 13. Estatus de los movimientos de GMS solicitados: aplica.
- 14. Cálculo del GMS cargado en 2024: aplica.
- 15. Otros

## DESEMPEÑO DEL PROYECTO - TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

### Actualización de riesgos del proyecto

- La Coordinadora de proyecto acordó realizar una actualización de riesgos del proyecto en Quantum debido a la extensión ya firmada y aprobada del proyecto a mayo 31 de 2025.
- **Errores de GMS cargados en 2023 y 2024**
- Se confirmó que los errores cargados en 2023 del GMS del proyecto fueron solventados en agosto de este año. Se confirmó que, bajo la guía de la Asociada de Programa, se realizarán los expedientes para la corrección de los errores del Q1 y Q2 (2024), y en su caso del Q3 (2024) para las acciones pertinentes y no arrastrarlas al año 2025. La Asociada Administrativa acordó subir los Q1 y Q2 del año 2024 que ya se encuentran firmados, a la sección del Workbench del proyecto en Quantum.

### Inventario del Proyecto

Asociada Administrativa del Proyecto acordó actualizarlo y enviarlo a firma con la fecha de 2024. El proyecto no ha sufrido cambios ni bajas de inventario.

### AVANCE HACIA LOS RESULTADOS

#### LECCIONES APRENDIDAS

Se considera que el proyecto se está ejecutando de forma correcta, hasta el mes de octubre 2024, el proyecto ha sido ejecutado al 76%.

Se ha acordado que la Asociada Administrativa del proyecto realizará la actualización del formato de presupuesto del proyecto ya con las proyecciones al 31 de mayo de 2025 para poderse extender en sistema Quantum la vigencia del proyecto.

**Firma de participantes:**

<p>DocuSigned by: <i>Alejandra Pinelo</i> F004E5B89D204EF...</p> <p><b>Alejandra Pinelo</b> Coordinadora del proyecto</p>	<p>DocuSigned by: <i>Annabelle Sulmont</i> 68708268C71C424...</p> <p><b>Annabelle Sulmont</b> Oficial Nacional de Gobernanza efectiva y democracia</p>	<p>DocuSigned by: <i>Arianne Hidalgo</i> 45A827E3E158412...</p> <p><b>Arianne Hidalgo</b> Asociada de Programas</p>
<p>DocuSigned by: <i>Edna Vazquez</i> 7E49996C00FF44E...</p> <p><b>Edna Vazquez</b> Asistente de programas</p>	<p>DocuSigned by: <i>Paola Padilla</i> 94E1A3BCE34F428...</p> <p><b>Paola Padilla</b> Asociada administrativa del Proyecto</p>	