

No.	Elemento de Control	Proceso	No. de AM	Acción de Mejora
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	PP4	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE MODIFICACIONES A LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA
AMBIENTAL

Proceso: PP4																
ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	MES							PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES		
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP				OCT	
5 La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos; Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	1	Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 11	Xochitl Adriana Dorantes Meza	PRIMERO									5	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa		
	2	Análisis para identificar las modificaciones a la estructura y/o perfiles de puesto susceptibles a ser modificados en la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Xochitl Adriana Dorantes Meza	SEGUNDO										30	Documento de análisis para identificar modificaciones a la estructura que incluya el listado de modificaciones y/o perfiles susceptibles a modificar	
	3	Elaboración de al menos 80% de las modificaciones de perfiles de puesto de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Xochitl Adriana Dorantes Meza											30	Propuesta de perfiles modificados	
	4	Elaboración del 20% o faltante de las modificaciones de perfiles de puesto de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Xochitl Adriana Dorantes Meza	TERCERO										15	Propuesta de perfiles modificados	
	5	Elaboración de solicitud para la modificación de la estructura orgánica y/o perfiles de puesto de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental dirigido a la DGAP	Xochitl Adriana Dorantes Meza											20	Acuse del Oficio de solicitud de modificación de perfiles	
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE													100			

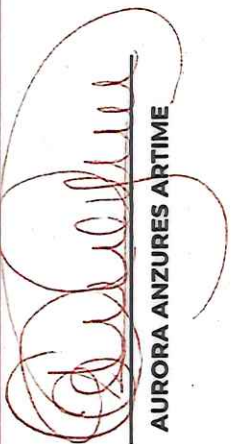
Elaboró:

AURORA ANZURES ARTIME

Revisó:

JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA

Proceso: PPA																		
ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	MES								PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT						
La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejerce, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	1	Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora II)	Xochitl Adriana Dorantes Meza	PRIMERO										5	Programa de Trabajo requerido y formalizado con firma autógrafa		
		2	Análisis para identificar las modificaciones a la estructura y/o perfiles de puesto susceptibles a ser modificados en la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Xochitl Adriana Dorantes Meza		SEGUNDO										30	Documento de análisis para identificar las modificaciones a la estructura que incluya el listado de modificaciones y/o perfiles susceptibles a modificar	
		3	Elaboración de al menos 80% de las modificaciones de perfiles de puesto de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Xochitl Adriana Dorantes Meza	TERCERO											30	Propuesta de perfiles modificados	
		4	Elaboración del 20% o faltante de las modificaciones de perfiles de puesto de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Xochitl Adriana Dorantes Meza		TERCERO										15	Propuesta de perfiles modificados	
		5	Elaboración de solicitud para la modificación de la estructura orgánica y/o perfiles de puesto de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental dirigido a la DGAP	Xochitl Adriana Dorantes Meza													20	Acuse del Oficio de solicitud de modificación de perfiles
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE 100																		



Elaboró:

AURORA ANZURES ARTIME

Revisó:

JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA