

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, registra o contabiliza las transacciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, los procesos;	8	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles. 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 B.	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 Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta.										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 Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta.	SEGUNDO											30	Propuesta de perfiles modificados	
				4	Elaboración del 20% o faltante de las modificaciones de perfiles de puesto de la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta.										15	Propuesta de perfiles modificados			
				5	Elaboración de solicitud para la modificación de la estructura orgánica y/o perfiles de puesto de la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta, dirigida a la DGAP.	TERCERO												20	Acuse del Oficio de solicitud de modificación de perfiles
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE																100			
Proceso: PPS																			

Elaboró: ALEJANDRO LOMAS RIVERA

Revisó: MAYRA GABRIELA RUIZ CABAÑAS RAMÍREZ

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;	PP1	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).