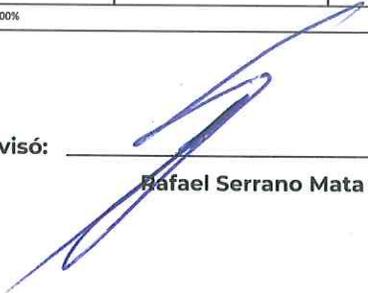


ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE							PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES				
					ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP				OCT			
32 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso	Reportar periódicamente a la DGAAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras	1	Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a las acciones de mejora: 47,48,49,50,51 y 52.	Dirección General de Administración	SEGUNDO							5%	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa				
		2	Dar seguimiento al Programa de Trabajo de a los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras para retroalimentar cada uno de los responsables y mejorar el proceso										20%	Oficios y Correos electrónicos			
		3	Dar seguimiento de las recomendaciones y/u observaciones para su atención											20%	Oficios y Correos electrónicos		
		4	Dar seguimiento al Programa de Trabajo de a los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras para retroalimentar cada uno de los responsables y mejorar el proceso		TERCERO									10%	Información presentada ante el COCODI		
		5	Seguimiento de las recomendaciones y/u observaciones para su atención											20%	Oficios y Correos electrónicos		
		6	Dar seguimiento al Programa de Trabajo de a los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras para retroalimentar cada uno de los responsables y mejorar el proceso		CUARTO										10%	Información presentada ante el COCODI	
		7	Seguimiento de las recomendaciones y/u observaciones para su atención												15%	Oficios y Correos electrónicos	
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE											100%						

Nota: Este Programa, se modificará cada trimestre de acuerdo a las observaciones, recomendaciones que determinen las instancias fiscalizadoras, derivadas de las auditorías que se lleven a cabo en el ejercicio 2019.

Elaboró: 
Martha Amina Delgado López

Revisó: 
Rafael Serrano Mata