

Proceso: pp.4																
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				
19 Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	43 Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de trámites en Ventanilla Única y CONAMER	1 Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 43	Sandra Galindo Gutiérrez Zamora	SEGUNDO									5	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa		
		2 Analizar las necesidades de actualización de los trámites responsabilidad de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Sandra Galindo Gutiérrez Zamora										30	Documentos de trabajo.		
		3 Entrega de propuesta de actualización de trámites a la CONAMER.	Sandra Galindo Gutiérrez Zamora	TERCERO										40	Oficio de solicitud de modificación de trámites.	
		4 Aviso interno de la necesidad de actualizar trámites.	Sandra Galindo Gutiérrez Zamora										25	Propuesta de actualización de trámites.		
					PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE								100			

Elaboró:

ISAAC QUIROZ MADRAZO

Revisó:

JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA