

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					
Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs.	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de eficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental	1	Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 44	Leonel Cuanalo Grande Mónica Susana Núñez Ronces	SEGUNDO									5	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa		
															10		
															10		
															10		
		2	Documentar y hacer del conocimiento a la DCAEI, las áreas de oportunidad, críticas, encontradas durante la operación del SAAEL	Leonel Cuanalo Grande Mónica Susana Núñez Ronces	TERCERO										15	Correo electrónicos dirigidos a la DCAEI, oficinas, convocatoria de reunión, minutas de trabajo con la DCAEI, entre otros	
															10		
															10		
															30		
		PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE 100															

Elaboró:

ISAAC QUIROZ MADRAZO

Revisó:

JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA