

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIONES DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA
PROFEPA

Proceso: pp4											
ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
					JUL	AGO	SEP	OCT			
7 El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	17 Elaborar y dar seguimiento al Programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	1 Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 17		TERCERO					10	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa	
		2 Analizar el Manual de Organización General de la PROFEPA 2017 a fin de identificar los apartados correspondientes al área.						40	Identificación de los apartados correspondientes al área		
		3 Elaborar un documento de análisis que permita identificar los aspectos susceptibles a ser actualizados en el Manual de Organización General de la PROFEPA 2017.						50	Documento de análisis con los elementos susceptibles a ser actualizados		
								100	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE		

Elaboró:

Revisó:

ISAAC QUIROZ MADRAZO

JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA