

ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	MES								PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			
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;	30 Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP)	1	Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 30	Leonel Cuamalo Grande	PRIMERO										5	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
																13.57		
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE 100													13.58					

Elaboró:

ISAAC QUIROZ MADRAZO

Revisó:

JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA