Responsables				Acciones de mejora	Fechas		Evidencias	Comentarios	Firmas
No. de Acción de mejora	Unidad responsable	Persona Responsable	Puesto del Responsable	Acciones de mejora	Fecha inicial	Fecha final	Medios de verificación	Comentarios	Firma del servidor público responsable de dar seguimiento y validar la información contenida en el presente formato.
1	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Ing. Cesar Ledesma Ugalde	Secretario Técnico	Inventario de procesos y subprocesos	feb-17	may-17	Formato que establezca la UTP		
2	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Ing. Cesar Ledesma Ugalde	Secretario Técnico	Análisis de los procesos frente a las atribuciones y a la estructura orgánica funcional a nivel Central	feb-17	jun-17	Formato que establezca la UTP		
3	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Ing. Cesar Ledesma Ugalde	Secretario Técnico	Evaluación del funcionamiento de los controles identificados en la Matriz de Riesgos	-	-	Documento que contenga el resultado de la evaluación del funcionamiento de los controles, de aquellos riesgos catalogados como Altos y Muy Altos.	La fecha para esta actividad se definirá una vez que se cuente con la Matriz de Riesgos actualizada.	
4	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores	Ing. Cesar Ledesma Ugalde	Secretario Técnico	Atención de las Necesidades de Capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados a control interno y administración de riesgos	ene-17	jun-17	Constancias de participación en los cursos relacionados con Control Interno y Administración de Riesgos.		

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación

Ing. René Miranda Jaimes
Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores

Responsables				Acciones de mejora	Fechas		Evidencias	Comentarios	Firmas
No. de Acción de mejora	Unidad responsable	Persona Responsable	Puesto del Responsable	Acciones de mejora	Fecha inicial	Fecha final	Medios de verificación	Comentarios	Firma del servidor público responsable de dar seguimiento y validar la información contenida en el presente formato.
1	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional	Alejandro Nuñez Castro	Lider de Proyecto Seguimiento a la Planeación	Inventario de procesos y subprocesos	ene-17	may-17	Formato que establezca la UTP	Información de conformidad con el formato prellenado por la UTP	
2	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional	Alejandro nuñez Castro	Lider de Proyecto Seguimiento a la Planeación	Análisis de los procesos frente a las atribuciones y a la estructura orgánica funcional	feb-17	jun-17	Formato que establezca la UTP	Información de conformidad con el formato prellenado por la UTP	
3	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional	Alejandro nuñez Castro	Lider de Proyecto Seguimiento a la Planeación	Evaluación del funcionamiento de los controles identificados en la Matriz de Riesgos	-	-	Documento que contenga el resultado de la evaluación del funcionamiento de los controles, de aquellos riesgos catalogados como Altos y Muy Altos.	La fecha para esta actividad se definirá una vez que se cuente con la Matriz de Riesgos actualizada. Y de acuerdo a la información en formato prellenado enviado por UTP	
4	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional	Alejandro nuñez Castro	Lider de Proyecto Seguimiento a la Planeación	Atención de las Necesidades de Capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados a control interno y administración de riesgos	ene-17	jun-17	Constancias de participación en los cursos relacionados con Control Interno y Administración de Riesgos.	Información de conformidad con el formato prellenado por la UTP	

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación

Dr. Rafael Martínez Puón
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional

Responsables				Acciones de mejora	Fechas		Evidencias	Comentarios	Firmas
No. de Acción de mejora	Unidad responsable	Persona Responsable	Puesto del Responsable	Acciones de mejora	Fecha inicial	Fecha final	Medios de verificación	Comentarios	Firma del servidor público responsable de dar seguimiento y validar la información contenida en el presente formato.
1	Unidad Técnica de Fiscalización	Mtra. Aurea del Carmen Navarrete Arjona	Coordinadora Operativa	Inventario de procesos y subprocesos	feb-17	mar-17	Formato que establezca la UTP		Aurea del Carmen Navarrete Arjona
2	Unidad Técnica de Fiscalización	Mtra. Aurea del Carmen Navarrete Arjona	Coordinadora Operativa	Análisis de los procesos frente a las atribuciones y a la estructura orgánica funcional	feb-17	jun-17	Formato que establezca la UTP		
3	Unidad Técnica de Fiscalización	Mtra. Aurea del Carmen Navarrete Arjona	Coordinadora Operativa	Evaluación del funcionamiento de los controles identificados en la Matriz de Riesgos	-	-	Documento que contenga el resultado de la evaluación del funcionamiento de los controles, de aquellos riesgos catalogados como Altos y Muy Altos.	La fecha para esta actividad se definirá una vez que se cuente con la Matriz de Riesgos actualizada.	
4	Unidad Técnica de Fiscalización	Mtra. Aurea del Carmen Navarrete Arjona	Coordinadora Operativa	Atención de las Necesidades de Capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados a control interno y administración de riesgos	ene-17	jun-17	Constancias de participación en los cursos relacionados con Control Interno y Administración de Riesgos.		

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación

C.P. Eduardo Gurza Curiel
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización

Responsables				Acciones de mejora	Fechas		Evidencias	Comentarios	Firmas
No. de Acción de mejora	Unidad responsable	Persona Responsable	Puesto del Responsable	Acciones de mejora	Fecha inicial	Fecha final	Medios de verificación	Comentarios	Firma del servidor público responsable de dar seguimiento y validar la información contenida en el presente formato.
1	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales	Fanny Aimee Garduño Néstor	Directora de Políticas de Transparencia	Inventario de procesos y subprocesos	feb-17	may-17	Formato que establezca la UTP		
2	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales	Fanny Aimee Garduño Néstor	Directora de Políticas de Transparencia	Análisis de los procesos frente a las atribuciones y a la estructura orgánica funcional	feb-17	jun-17	Formato que establezca la UTP		
3	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales	Fanny Aimee Garduño Néstor	Directora de Políticas de Transparencia	Evaluación del funcionamiento de los controles identificados en la Matriz de Riesgos	-	-	Documento que contenga el resultado de la evaluación del funcionamiento de los controles, de aquellos riesgos catalogados como Altos y Muy Altos.	La fecha para esta actividad se definirá una vez que se cuente con la Matriz de Riesgos actualizada.	
4	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales	Fanny Aimee Garduño Néstor	Directora de Políticas de Transparencia	Atención de las Necesidades de Capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados a control interno y administración de riesgos	ene-17	jun-17	Constancias de participación en los cursos relacionados con Control Interno y Administración de Riesgos.		

Ing. Ana de Gortari Pedroza
Titular de la Unidad Técnica de Planeación

Lic. Cecilia del Carmen Azuara Arai
Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales