


Requisito de Implementación	Responsable de Ejecución	Área Ejecutora	Tiempo Programado (P) - Real (R)	2016												2017												2018												Fecha próxima Verificación	Estado (Realizado, Pendiente, Proceso)	Observaciones																																																												
				NOV				DIC				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL							AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
10 Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.	GCIA, SSPA	SSPA	P R	[Redacted]																																																																																																		
11 Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto.	GCIA, SSPA	SSPA	P R	[Redacted]																																																																																																		
XVII. Revisión de resultados																																																																																																						
1 Revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente.	DIRECCION TECNICA / GERENCIAS	DIRECCION / TODAS	P R	[Redacted]																																																																																																		
XVIII. Informes de desempeño																																																																																																						
1 Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.	GCIA, SSPA	SSPA	P R	[Redacted]																																																																																																		
2 Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes.	GCIA, SSPA	SSPA	P R	[Redacted]																																																																																																		
3 Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de SISOPA.	GCIA, SSPA	SSPA	P R	[Redacted]																																																																																																		
4 Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración.	GCIA, SSPA	SSPA	P R	[Redacted]																																																																																																		

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

PROGRAMADO 

REAL 

CUANDO APLIQUE 

N.A. No aplica

N.D. No Determinado

Elaborado por: Reyna Colunga Torres

Firma: _____

Fecha de Actualización: 15-ene-17

Autorizado: Edgar Sequera Almandoz

Firma: _____

Fecha de Autorización: 16-ene-17