

MATRIZ DE SIMPLICIDAD DE COINCIDENCIAS (E)				
HERRAMIENTAS DE CONTROL				
PLANEACION				
EVIDENCIAS DE LOS REPORTES	INDICADORES	POLITICAS OPERATIVAS	PLANES CONTROL	MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ SEMAFORIZADA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (1S) - OFICIO FIRMADO	X	X	N/A	X
Reporte 3S -Metas de plan de desarrollo		X		X
Reporte 4S - Indicadores de bienestar		X		
CAPACITACIONES AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUAL	X -ELIMINAR INDICADIR			
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	X			X
lineamientos anuales para planeación del POAI (capacitacion)		X		X
Oficios radicados de modificaciones de ajustes de proyectos, los primeros 4 meses		X		
Acta de comite PAA - mensual				X
Acuerdos de confidencialidad				X
Informe del plan bienal				X
Asistencias tecnicas plan bienal				X
Comite SGRIS - Acta				X

VIDENCIAS)

[illegible]