



Gobierno del
Estado de México

MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

Código:	FO-ADA-06
Fecha:	08/08/2014
Edición:	01

Fecha de actualización:

Aspecto ambiental identificado	Controles operacionales	Responsable

Aspecto ambiental identificado	Bienes y servicios	Interno / Externo

Elaboró: _____ Nombre y firma	Autorizó: _____ Nombre y firma	Autorizó: _____ Nombre y firma	Autorizó: _____ Nombre y firma
	Autorizó: _____ Nombre y firma	Autorizó: _____ Nombre y firma	