

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre													Segundo Trimestre													Tercer Trimestre													Cuarto Trimestre													Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Hombre
1	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	CONANP-Dirección Regional Península de Baja California Sur y Pacífico Norte.				X	X	X	X	X	X	X																																								7	34			
2	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Unidad Ejecutiva de Administración del INECC.				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						9	54			
3	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT.				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						9	54			
4	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP.				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						9	54			
5	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Yucatán				X	X	X	X	X	X	X	X																																							7	34			
6	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco					X	X	X	X	X	X	X																																							7	34			
7	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	CONANP-Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California.										X	X	X	X	X	X	X																																		7	34			
8	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de San Luis Potosí											X	X	X	X	X	X	X																																	7	34			
9	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Sinaloa											X	X	X	X	X	X	X																																	7	34			
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP E INECC.									X	X	X	X																																					4	55				
11	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico de la SEMARNAT.															X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	54			
12	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Dirección General de Energía y Actividades Extractivas de la SEMARNAT.															X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	54			
13	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Dir. Gral. de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (SEMARNAT)															X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	54			
14	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	CONANP-Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano.															X	X	X	X	X	X	X	X																												7	34			
15	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Baja California																X	X	X	X	X	X	X																												7	34			
16	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Guerrero																		X	X	X	X	X	X	X																											7	34		

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre													Segundo Trimestre													Tercer Trimestre													Cuarto Trimestre													Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Hombre
17	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	CONANP-Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur.																									X	X	X	X	X	X	X																		7	34				
18	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Morelos																									X	X	X	X	X	X	X																			7	34			
19	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP E INECC.																					X	X	X	X																									4	55				
20	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Campeche																									X	X	X	X	X	X	X																			7	34			
21	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Unidad Ejecutiva de Administración del INECC.																												X	X	X	X	X	X	X	X															9	54			
22	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la SEMARNAT.																											X	X	X	X	X	X	X	X	X															9	54			
23	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la CONANP.																											X	X	X	X	X	X	X	X																9	54			
24	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	CONANP																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													11	34		
25	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Hidalgo																													X	X	X	X	X	X																	7	34		
26	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Quintana Roo																													X	X	X	X	X	X	X																7	34		
27	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP E INECC.																														X	X	X	X																		4	55		
28	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Nuevo León																																					X	X	X	X	X	X									7	34		
29	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	CONANP-Dirección General de Operación Regional																																				X	X	X	X	X	X									7	34			
30	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Coahuila																																				X	X	X	X	X	X										7	34		
31	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Dirección de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP.																																					X	X	X	X	X	X	X									8	49	
32	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Dirección General de Administración de la PROFEPA.																																					X	X	X	X	X	X	X									8	49	
33	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Administración de la PROFEPA																																					X	X	X	X	X	X	X									8	49	
34	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP E INECC.																																												X	X	X	X					4	53	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2015

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre													Segundo Trimestre													Tercer Trimestre													Cuarto Trimestre													Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Hombre
35	A SUGERENCIA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA	700	Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo																								X	X	X	X	X	X	X																					7	34		
36	A SUGERENCIA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA	700	Delegación de la SEMARNAT en Querétaro																									X	X	X	X	X	X	X																					7	34	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2015

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 136

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 136

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	1245
Seguimientos de observaciones	218
Desarrollo y mejora de la gestión pública	547
Quejas y denuncias	469
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	754
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	653
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	63
Planeación, Dirección y Supervisión	404
Informes a la SFP y otras Instancias	202
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	41
Comités	113
Juntas y Consejos	126
Actividades Administrativas	1004
Capacitación	235
Plazas Vacantes	472
Vacaciones e Incapacidades del Personal	526
TOTAL	7072

Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa
Titular del Órgano Interno de Control