PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2016

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	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	350	SEMARNAT / Coordinación General de Comunicación Social				X	X	X	X	X	X	X	X																																								9	54
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	350	PROFEPA / Dirección de Atención Ciudadana y Comunicación Social				X	X	X	X	X	X	X	X																																								9	44
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	210	ASEA / Unidad de Administración y Finanzas				X	X	X	X	X	X	X	X																																								9	44
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	CONANP - Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico							X	X	X	X	X	X	X																																							7	34
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el estado de México							X	X	X	X	X	X	X																																							7	34
6	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Morelos							X	X	X	X	X	X	X																																							7	34
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el estado de Puebla											X	X	X	X	X	X	X																																		7	34
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP E INECC.												X	X																																						2	45
9	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Guanajuato														X	X	X	X	X	X	X																															7	34
10	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	810	Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos y Delegaciones Federales de la SEMARNAT en los Est														X	X	X	X	X	X	X																															7	34
11	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	210	SEMARNAT / Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios																	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	54
12	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	210	CONANP / Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional																	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	44
13	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	INECC / Unidad Ejecutiva de Administración, Dirección General de Investigación Sobre la Contaminació																	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	44
14	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	700	SEMARNAT – Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental – Padrón de beneficiarios																		X	X	X	X	X	X	X																											7	34
15	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Sonora																				X	X	X	X	X	X	X																										7	34
16	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Durango																					X	X	X	X	X	X	X																									7	34
17	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O	800	Dirección General de Vida Silvestre																								X	X	X	X	X	X	X	X																				7	34
18	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																									X	X																									2	45
19	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Baja California																										X	X	X	X	X	X	X																			7	34
20	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Nayarit																											X	X	X	X	X	X	X																		7	34
21	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	700	SEMARNAT / Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico																														X	X	X	X	X	X	X	X														9	54
22	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	700	CONANP / Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación																														X	X	X	X	X	X	X	X														9	44
23	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE	700	INECC / Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental.																														X	X	X	X	X	X	X	X														9	44
24	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	810	Delegaciones de PROFEPA en Baja California Sur, Campeche, Guerreo, Jalisco, Michoacán, Nayarit																																X	X	X	X	X	X	X													7	34
25	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	CONANP - Dirección Regional Norte y Sierra Madre Occidental																																X	X	X	X	X	X	X													7	34
26	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Veracruz																																	X	X	X	X	X	X	X												7	34
27	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Sinaloa																																		X	X	X	X	X	X	X											7	34

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2016

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
28	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el estado de Oaxaca																																						X	X	X	X	X	X										7	34
29	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																																						X	X														2	45
30	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Colima																																								X	X	X	X	X	X	X									7	34
31	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	SEMARNAT / Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, Subsecretaria de Planeac																																									X	X	X	X	X	X	X	X						8	49
32	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	800	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas																																									X	X	X	X	X	X	X	X						8	40
33	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	210	PROFEPA / Dirección General de Administración																																									X	X	X	X	X	X	X	X						8	40
34	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																																																		X	X		2	44
35	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Nayarit																										X	X	X	X	X	X	X																					7	34
36	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	800	Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT																															X	X	X	X	X	X	X																	7	34

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 124

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 124

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Auditoría	1167
Seguimientos de observaciones	179
Desarrollo y mejora de la gestión pública	514
Quejas y denuncias	664
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	641
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	849
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	48
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	50
Planeación, Dirección y Supervisión	412
Informes a la SFP y otras Instancias	151
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	23
Comités	140
Juntas y Consejos	65
Actividades Administrativas	674
Capacitación	131
Plazas Vacantes	260
Vacaciones e Incapacidades del Personal	480
TOTAL	6448

Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa

Titular del Órgano Interno de Control