

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Creado por: JORGE ARTURO FLORES OCHOA 03/05/2017 09:48 Página: 1 de 4

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
14	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Durango														X	X	X	X	X	X	X	X	X																										9	44					
15	OPERACIONES SUSTANTIVAS	700	SEMARNAT/Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental/ Dirección General de Fomento Ambiental, Ur														X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	54				
16	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	INECC/Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático														X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	44				
17	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	CONANP/Dirección General de Operación Regional														X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	44				
18	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																							X	X																									2	55				
19	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Puebla																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	9	44			
20	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Chiapas																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	44				
21	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Operación Regional CONANP																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														13	58			
22	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Vida Silvestre																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																10	38				
23	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Chiapas																									X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	44				
24	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	SEMARNAT/Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios																										X	X	X	X	X	X	X	X	X															9	54				
25	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	CONANP/Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional																										X	X	X	X	X	X	X	X	X															9	44				
26	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	ASEA/Unidad de Administración y Finanzas																										X	X	X	X	X	X	X	X																9	44				
27	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																																		X	X														2	55				

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Creado por: JORGE ARTURO FLORES OCHOA 03/05/2017 09:48 Página: 3 de 4



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2017

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 124

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 124

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	1428
Seguimientos de observaciones	219
Desarrollo y mejora de la gestión pública	338
Quejas y denuncias	698
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	747
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	378
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	54
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	40
Planeación, Dirección y Supervisión	487
Informes a la SFP y otras Instancias	132
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	72
Comités	225
Juntas y Consejos	45
Actividades Administrativas	618
Capacitación	153
Plazas Vacantes	318
Vacaciones e Incapacidades del Personal	496
TOTAL	6448

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