

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2018

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	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																																				10	55					
2	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	55				
3	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la SEMARNAT				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	55				
4	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	110	Dirección General de Administración de la PROFEPA					X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				9	45				
5	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP					X	X	X	X	X	X	X	X																																						8	55			
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales de la ASEA				X	X	X	X	X	X	X																																							7	45				
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.									X	X	X	X																																				4	165					
8	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	110	Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la SEMARNAT															X	X	X	X	X	X	X	X	X																										8	48				
9	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Zacatecas															X	X	X	X	X	X	X	X	X																										9	51				
10	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Administración de la PROFEPA															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									11	55				
11	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el estado de Jalisco															X	X	X	X	X	X	X	X	X																									9	51					
12	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA															X	X	X	X	X	X	X	X	X																										11	45				
13	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																						X	X	X	X																							4	171					
14	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	220	Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT																																																9	51					
15	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí																																																9	51					
16	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	220	Dirección General de Administración de la PROFEPA																																																9	51					
17	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Queretaro																																																9	51					
18	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Dirección Regional Norte y Sierra Madre Oriental																																																9	51					
19	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																																																4	155					
20	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Dirección General de Política ambiental e Integración Regional y Sectorial																																																8	75					
21	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE	800	Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático																																																8	68					
22	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.																																																	8	148				

LANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 126

LANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 119

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	958
Seguimientos de observaciones	639

Desarrollo y mejora de la gestión pública	398
Quejas y denuncias	712
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	696
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	23
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	295
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	204
Informes a la SFP y otras Instancias	141
Planeación, Dirección y Supervisión	594
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la	33
Comités	364
Juntas y Consejos	91
Actividades Administrativas	394
Capacitación	170
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	476
TOTAL	6188

Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa
 Nombre y Firma del (de la) Titular del Órgano Interno de Control

reado por: JORGE ARTURO FLORES OCHOA

30/04/2018 16:25

Página: 1 de 3