



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Dirección General de Administración

OFICIO No. PFPA/ 6 /6.1/10C.17.1 /0092/2019

EXP.: PFPA/6.1/10C.17.1/00001-19

Asunto: Designación de Enlaces

Ciudad de México, a 29 de enero de 2019

José Luis Chávez Delgado
Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la
Gestión de la Secretaría de la Función Pública
PRESENTE

Me refiero al ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo correspondiente, el cual en su TÍTULO PRIMERO, ARTÍCULO SEGUNDO, CAPÍTULO II, Numeral cuatro, segundo y tercer párrafos, establece la obligación del Coordinador de Control Interno de designar al Enlace de cada uno de los procesos contemplados en el instrumento normativo antes citado e informar los cambios de las designaciones.

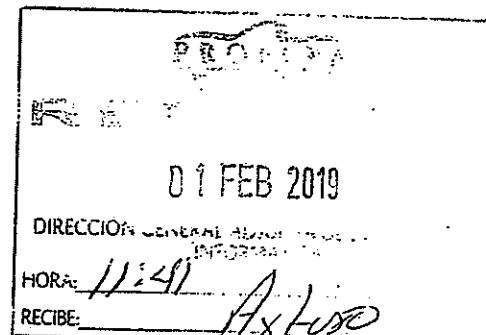
Sobre el particular, en mi calidad de Coordinadora de Control Interno, hago de su conocimiento que para los efectos antes descritos, he realizado las siguientes designaciones:

Nombre	Designación	Dirección Electrónica
Rafael Serrano Mata	Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional Enlace de Administración de Riesgos	rafael.serrano@profepa.gob.mx
Roberto Muñoz Membrilla	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	roberto.munoz@profepa.gob.mx

ATENTAMENTE

La Directora General y
Coordinadora de Control Interno


Úrsula Zozaya Jiménez
RSM/MADL



C.c.p. Blanca Alicia Mendoza Vera.-Procuradora Federal de Protección al Ambiente.- Para su superior conocimiento.
Víctor Manuel Muciño García.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.-Para su conocimiento.
Roberto Muñoz Membrilla.- Director General Adjunto de Evaluación e Informática y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.- Para su conocimiento.
Rafael Serrano Mata.- Director de Programación y Presupuesto y Enlace del Comité de Control de Desempeño Institucional y de Administración de Riesgos.- Para su conocimiento.



2019
EMILIANO ZAPATA



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Dirección General de Administración

Oficio No. PFPA/6/0240 /19

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2019 .

José Luis Chávez Delgado
Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la
Gestión de la Secretaría de la Función Pública
Presente

En alcance al similar PFPA/6/6.1/10C.17.1/0092/2019, de fecha 29 de enero de 2019, mediante el cual hago las designaciones de los Enlaces del Comité de Control y Desempeño Institucional, Administración de Riesgos y Sistema de Control Interno Institucional, con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo correspondiente, Título Primero, Artículo Segundo, Capítulo II, Numeral Cuatro, segundo y tercer párrafos, me permito informar un cambio en las designaciones.

Sobre el particular, en mi calidad de Coordinadora de Control Interno, hago de su conocimiento que para los efectos antes descritos, he realizado la siguiente modificación:

Nombre	Designación	Dirección Electrónica
Francisco Jesús Hernández Barrios	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	Francisco.Hernandez@profepa.gob.mx

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez
Directora General de Administración y
Coordinadora de Control Interno



FJHB/AGNP

c.c.p. **Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera.**- Procuradora Federal de Protección al Ambiente.- Presente.
Lic. Víctor Manuel Muciño García. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.
Francisco Jesús Hernández Barrios. - Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.- Presente.



2019
ANIVERSARIO DEL GOBIERNO
EMILIANO ZAPATA



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

AÑO DEL CENTENARIO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0112/2019.

Asunto: Informe de Resultados de la
Evaluación al Informe Anual del estado
que guarda el Sistema de Control Interno
Institucional (SCII) 2018 y al Programa de
Trabajo de Control Interno 2019.

Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera
Procuradora Federal de Protección al
Ambiente y Presidente del Comité de
Control y Desempeño Institucional de la
PROFEPA.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, Sección IV, numeral 20, fracciones I y II, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (ACUERDO), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 03 de noviembre de 2016 y su reforma del 5 de septiembre del 2018 publicada en ese mismo medio oficial, así como a lo instruido a través del Oficio Circular No. UCEGP/209/005/2019 por el Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública; adjunto al presente, le envío un ejemplar con firma autógrafa del que suscribe del Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), respecto de los cuales la Institución, seleccionó los siguientes procesos prioritarios:

- a) Proceso Prioritario Institucional
- b) Procesos Prioritarios Sustantivos:
 - 1. Legalidad y Procuración de Justicia (Jurídico)
 - 2. Inspección y Vigilancia (Recursos Naturales)
 - 3. Inspección y Vigilancia (Inspección Industrial)
 - 4. Mecanismos Voluntarios (Auditoría Ambiental)
 - 5. Mecanismos e Instrumentos de Participación Social (Jurídico)
- c) Proceso Prioritario Administrativo:
 - 1. Adquisiciones

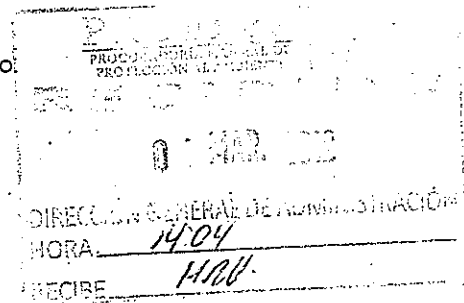


Sin otro particular, hago propicio el medio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. VÍCTOR MANUEL MUCIÑO GARCÍA

Copias al reverso



2642019000430



TARJETA INFORMATIVA
Ciudad de México. 15 de mayo de 2019

Para: Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez
Directora General de Administración

De: Ing. Carlos Miguel Valdovinos Chávez
Subprocurador de inspección industrial

Asunto: Programa de Trabajo de Control Interno 2019-PTCI



En relación a la revisión del Programa de Trabajo de Control Interno 2019. (PTCI-2019), comento a usted que de la revisión realizada, encuentro que es un programa completo y retador el cual implica el compromiso de las distintas áreas de la Profepa.

Los procesos seleccionados son amplios y cubren las actividades tanto sustantivas como una de las más relevantes del área de administración.

Cumplir con el PTAR 2019 generará certidumbre en los resultados que alcanzaría la Profepa para 2019

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

firmados

PTCI

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	1	Dar a conocer en la institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	2	Dar a conocer en la institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
PRIMERA	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos	100.0	100.0	Institucional	3	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para proporcionar a SEMARNAT los insumos necesarios a fin de actualizar su Reglamento Interior, respecto a la competencia de la PROFEPA.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficios para su remisión.
	4				Institucional	4	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Programa de Trabajo, así como oficios, correos electrónicos y/o listas o minutas de reuniones de seguimiento.
PRIMERA	5				Institucional	5	Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Captura de pantalla de la Intranet

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);			Institucional	6	✓ Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Encuesta y/o mecanismo de participación.
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	7	✓ Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018.	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Informes de Seguimiento de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO-2018
PRIMERA	5	La estructura organizacional la define autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	100.0	PP1	8	✓ Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP3	9	✓ Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP2	10	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones- funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP4	11	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones- funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP6	12	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones- funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
PRIMERA	6	Los perfiles y puestos actualizados conforme a las funciones y procesos (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	13	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la alineación y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, conforme a las funciones y estructura orgánica de la PROFEPA.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la revisión y/o actualización de los perfiles y descripciones de puestos de los servidores públicos de la PROFEPA.
PRIMERA	7	El manual de	100.0	100.0								

organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en el logro de los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE **Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019**

NGCI	No.	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
				PP1	14	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas.	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP2	15	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP3	16	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP4	17	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.

1

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	8	Se opera en el un proceso mecanismo para evaluar y el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	100.0	PP6	18	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
						19	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
						20	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
						21	Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema COMPRANET.
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su	100.0	100.0	PP6	22	Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema del INDAABIN.
						23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		Identificación, descripción, evaluación, y atención, que incluye los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;			PP2	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	100.0	PP5	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	20-03-2019	30-06-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Listado de personal que acreditó el curso sobre Administración de Riesgos adscrito a la Subprocuraduría Jurídica.
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	100.0								
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	100.0	PP6	26	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción y proponer acciones para su prevención y mitigación.	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción.
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar	100.0	86.1								

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	respuesta y los riesgos de cada proceso, considerando los elementos de control y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP1	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP3	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP2	29	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Blol. Ignacio Millán Tovar	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP4	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP5	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP1	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR.
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las	100.0	100.0								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas establecidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	% Cumplimiento		Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
			Si	No								
TERCERA	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100.0		PP6	33	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para verificar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestación	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de Trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario.
TERCERA	16	Se establecen en estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0		PP1	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento.
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar recurrencia;	100.0		PP1	35	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP2	36	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP3	37	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP4	38	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP5	39	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP6	40	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento Si / No	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100.0	52.8		PP2	41	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos políticos, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	100.0		PP3	42	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
						PP4	43	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	100.0								
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	86.1	PP4	44	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de eficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, así como correos electrónicos, oficios y/o minuta de trabajo con el área de TICs
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	100.0								
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	100.0	83.3	PP6	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones", así como oficios, correos electrónicos, minutas de trabajo y/o reportes sobre la implementación

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la Información (Institucional TIC's).	100.0	100.0								
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar Información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales administrativas aplicables;	100.0	83.3	PP6	46	Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío.
CUARTA	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	100.0								

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	100.0								
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0								
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0								
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0								

[Handwritten signature and initials in blue ink]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	100.0	100.0								
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100.0	100.0	PP1	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP2	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP3	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP4	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP5	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos y sustantivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	100.0	PP6	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

Número AM = 52

Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera

**Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)**

Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez

**Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)**

Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios

**Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)**

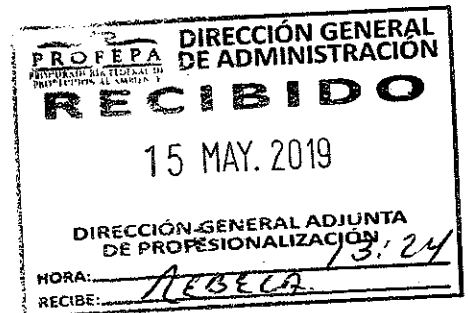


TARJETA INFORMATIVA
Ciudad de México. 15 de mayo de 2019

Para: Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez
Directora General de Administración

De: Ing. Carlos Miguel Valdovinos Chávez
Subprocurador de inspección industrial

Asunto: Programa de Trabajo de Control Interno 2019-PTCI



En relación a la revisión del Programa de Trabajo de Control Interno 2019. (PTCI-2019), comento a usted que de la revisión realizada, encuentro que es un programa completo y retador el cual implica el compromiso de las distintas áreas de la Profepa.

Los procesos seleccionados son amplios y cubren las actividades tanto sustantivas como una de las más relevantes del área de administración.

Cumplir con el PTAR 2019 generará certidumbre en los resultados que alcanzaría la Profepa para 2019

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	1	Dar a conocer en la Institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión Institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	2	Dar a conocer en la Institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión Institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
PRIMERA	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos	100.0	100.0	Institucional	3	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para proporcionar a SEMARNAT los insumos necesarios a fin de actualizar su Reglamento Interior, respecto a la competencia de la PROFEPA.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficios para su remisión.
	4	Los servidores públicos de la Institución conocen en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	4	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Programa de Trabajo, así como oficios, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
PRIMERA	5	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos	100.0	100.0	Institucional	5	Difusión en la página de Intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Captura de pantalla de la intranet

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);			Institucional	6	✓ Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Encuesta y/o mecanismo de participación.
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	7	✓ Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018.	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Informes de Seguimiento de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO-2018
PRIMERA	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	100.0	PP1	8	✓ Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre atribuciones- funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP3	9	✓ Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre atribuciones- funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP2	10	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Blol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP4	11	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jalme Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP5	12	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	13	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la alineación y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, conforme a las funciones y estructura orgánica de la PROFEPA.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la revisión y/o actualización de los perfiles y descripciones de puestos de los servidores públicos de la PROFEPA.
PRIMERA	7	EI manual de	100.0	100.0								

2

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en el logro de los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Cumplimiento Si / No	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP1		14	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas,	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
					PP2		15	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
					PP3		16	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inapexcción Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
					PP4		17	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepulveda	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP6	18	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
					PP5	19	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	100.0	PP6	20	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
					PP6	21	Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema COMPRANET.
					PP6	22	Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema del INDAABIN.
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su	100.0	100.0	PP6	23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		Identificación, descripción, evaluación, y atención al seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control			PP2	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Blol. Ignacio Milán Tovar	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	100.0	PP5	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	20-03-2019	30-06-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Listado de personal que acreditó el curso sobre Administración de Riesgos adscrito a la Subprocuraduría Jurídica.
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	100.0								
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	100.0	PP6	26	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción y proponer acciones para su prevención y mitigación.	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción.
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar	100.0	86.1								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	respuesta y los riesgos de cada proceso, considerando los controles de manual y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	% Cumplimiento		Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
			% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia								
					PP1	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la Información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP3	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la Información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP2	29	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la Información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP4	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la Información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP5	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la Información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP1	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Ricahó Méndez	Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR.

Se encuentran claramente definidas las

TERCERA 14

100.0

100.0

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	%	Cumplimiento Sí / No	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100.0	100.0		100.0	PP6	33	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para verificar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestación	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de Trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario.
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	100.0		100.0	PP1	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento.
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0	100.0		100.0	PP1	35	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
							PP2	36	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP3	37	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP4	38	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jalme Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP5	39	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP6	40	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrárlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100.0	52.8	PP2	41	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o lchas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos políticos, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100.0	100.0	PP3	42	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o lchas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
					PP4	43	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o lchas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	100.0								
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos de actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	86.1	PP4	44	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de eficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, así como correos electrónicos, oficinas y/o minuta de trabajo con el área de TICs
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	100.0								
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	100.0	83.3	PP6	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones",	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la implementación de las "políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones", así como oficios, correos electrónicos, minutas de trabajo y/o reportes sobre la implementación.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con Base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100.0	100.0								
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, válida, oportuna, verificable), de conformidad con las disposiciones legales administrativas y aplicables;	100.0	83.3	PP5	46	Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío.
CUARTA	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	100.0								

1
2

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	100.0								
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0								
CUARTA	29	Se tiene un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0								
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	100.0	100.0								
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, de evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100.0	100.0	PP1	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de Instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP2	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de Instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP3	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de Instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP4	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de Instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP5	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de Instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

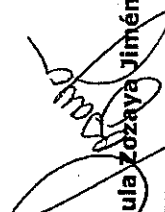
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos y sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una Instancia Independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	100.0	PP6	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

Número AM = 52



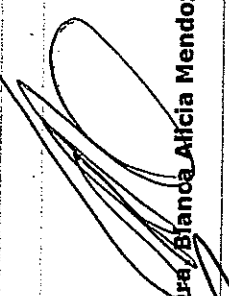
Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios

Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)



Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez

Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)



Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera

Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	1	Dar a conocer en la Institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	2	Dar a conocer en la Institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
PRIMERA	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos	100.0	100.0	Institucional	3	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para proporcionar a SEMARNAT los insumos necesarios a fin de actualizar su Reglamento Interior, respecto a la competencia de la PROFEPA.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficios para su remisión.
	4	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	4	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Programa de Trabajo, así como oficios, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
PRIMERA	5	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos	100.0	100.0	Institucional	5	Difusión en la página de Intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Captura de pantalla de la intranet

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);			Institucional	6	Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Encuesta y/o mecanismo de participación.
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	7	Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018.	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Informes de Seguimiento de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO-2018
PRIMERA	5	La estructura organizacional la define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	100.0	PP1	8	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP3	9	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con Base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP2	10	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP4	11	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP6	12	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	13	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión, alineación y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, conforme a las funciones y estructura orgánica de la PROFEPA.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la revisión y/o actualización de los perfiles y descripciones de puestos de los servidores públicos de la PROFEPA.
PRIMERA	7	El manual de	100.0	100.0								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	%	%	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
			Cumplimiento con base en la Evidencia		PP1	14	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas,	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión.
					PP2	15	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión.
					PP3	16	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión.
					PP4	17	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	100.0	PP6	18	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
							Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
							Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en el cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su	100.0	100.0	PP6	21	Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema COMPRANET.
							Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema del INDAABIN.
							Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		Identificación, descripción, evaluación, y atención seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;			PP2	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	100.0	PP5	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	20-03-2019	30-06-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Listado de personal que acreditó el curso sobre Administración de Riesgos adscrito a la Subprocuraduría Jurídica.
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	100.0								
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	100.0	PP6	26	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción y proponer acciones para su prevención y mitigación.	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción.
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar	100.0	86.1								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	respuesta y los riesgos de cada proceso, considerando los controles de manual y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	% Cumplimiento		Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
			Sí / No	con base en la Evidencia								
					PP1	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP3	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP2	29	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP4	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP5	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
					PP1	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Rícaño Méndez	Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR.
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las	100.0	100.0								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas programadas con los recursos en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	% Cumplimiento		Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
			Si / No	con base en la Evidencia								
TERCERA	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100.0	100.0	PP6	33	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para verificar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestación	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Ursula Zozaya Jiménez	Programa de Trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario.
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, o servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	100.0	PP1	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas Institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento.
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0	100.0	PP1	35	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP2	36	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con Base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP3	37	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP4	38	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP5	39	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP6	40	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100.0	52.8	PP2	41	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	100.0	PP3	42	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
					PP4	43	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	100.0								
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	86.1	PP4	44	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de eficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, así como correos electrónicos, oficios y/o minuta de trabajo con el área de TICs
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	100.0								
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	100.0	83.3	PP6	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones", así como oficios, correos electrónicos, minutas de trabajo y/o reportes sobre la implementación.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100.0	100.0								
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	100.0	83.3								
					PP6	46	Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío.
CUARTA	26	Se implanta en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	100.0								

1

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	100.0								
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0								
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0								
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento % Sí / No	Cumplimiento con base en la Evidencia %	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	100.0	100.0								
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100.0	100.0	PP1	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP2	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP3	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP4	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP5	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos y sustantivos por adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	100.0	PP6	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

Número AM = 52

Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera

Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)

Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez

Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)

Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios

Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	1	Dar a conocer en la institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
PRIMERA	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	3	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para proporcionar a SEMARNAT los insumos necesarios a fin de actualizar su Reglamento Interior, respecto a la competencia de la PROFEPA.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficios para su remisión.
PRIMERA	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de	100.0	100.0	Institucional	5	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Programa de Trabajo, así como oficios, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
					Institucional		Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Captura de pantalla de la Intranet

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);			Institucional	6	Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Encuesta y/o mecanismo de participación.
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	7	Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018.	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Informes de Seguimiento de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO-2018
PRIMERA	5	La estructura organizacional la define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	100.0	PP1	8	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					pp3	9	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0	PP2	10	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones y funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP4	11	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones y funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP6	12	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones y funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
PRIMERA	7	El manual de	100.0	100.0	Institucional	13	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión, alineación y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, conforme a las funciones y estructura orgánica de la PROFEPA.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la revisión y/o actualización de los perfiles y descripciones de puestos de los servidores públicos de la PROFEPA.

organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en el proceso, está asignado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE **Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019**

NGCI	No.	Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
				PP1	14	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas.	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP2	15	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Blol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP3	16	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP4	17	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.

1

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	100.0	PP6	18	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
					PP5	19	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
					PP6	20	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
					PP6	21	Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema COMPRANET.
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su	100.0	100.0	PP6	22	Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema del INDAABIN.
					PP6	23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
		identificación, descripción, evaluación, y atención al seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;			PP2	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	100.0	PP5	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	20-03-2019	30-06-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Listado de personal que acreditó el curso sobre Administración de Riesgos adscrito a la Subprocuraduría Jurídica.
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	100.0								
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	100.0	PP6	26	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción y proponer acciones para su prevención y mitigación.	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción.
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar	100.0	86.1								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	respuesta y los riesgos de cada proceso, considerando los controles y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	%	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
						PP1	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP3	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP2	29	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP4	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP5	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP1	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Rícaño Méndez	Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR.
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las	100.0	100.0	100.0								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas contempladas en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	%	Cumplimiento Sí / No	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100.0		100.0		PP6	33	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para verificar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestación	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de Trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario.
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0		100.0		PP1	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas Institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Rícaño Méndez	Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento.
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0		100.0		PP1	35	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
							PP2	36	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
					PP3	37	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP4	38	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP5	39	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.
					PP6	40	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento Si / No	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrárlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100.0	100.0	52.8	PP2	41	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos políticos, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	100.0		PP3	42	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
						PP4	43	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	100.0								
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	100.0	86.1	PP4	44	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de efficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidroblol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, así como correos electrónicos, oficinas y/o minuta de trabajo con el área de TICs
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	100.0								
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's, y	100.0	83.3	PP6	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones", así como oficinas, correos electrónicos, minutas de trabajo y/o reportes sobre la implementación.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, la contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100.0	100.0								
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales administrativas y aplicables;	100.0	83.3	pp6	46	Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Ursula Zozaya Jiménez	Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío.
CUARTA	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	100.0								

1
2

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	100.0								
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0								
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0								
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0								

[Firma]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y operaciones, así como la supervisión permanente de los componentes de control interno;	100.0	100.0								
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100.0	100.0	PP1	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP2	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP3	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP4	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP5	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	100.0	PP6	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

Número AM = 52

Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera

**Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)**

Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez

**Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)**

Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios

**Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)**