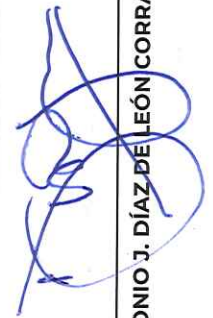


**PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS RIESGOS 2019**

Proceso:															PP2
ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	MES								PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			
9	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la administración de los riesgos 2019	1	Rafael Alejandro López Resendiz	SEGUNDO										Programa de Trabajo requerido y formalizado con firma autógrafa	El SIP, se contempla como un sistema dinámico por la constante captura de los expedientes administrativos que de forma constante y permanente se aperturan, derivado de las acciones de inspección y vigilancia.
		2	Rafael Alejandro López Resendiz										45	Captura de pantalla del módulo jurídico del SIP de donde se observa la captura de expedientes	
		3	Rafael Alejandro López Resendiz												
		4	Rafael Alejandro López Resendiz	TERCERO									35	Reporte de Registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre	
		5	Rafael Alejandro López Resendiz										20	Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y documentación soporte	
					PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE								100		

Elaboró: 
LUIS LEONEL SANCHEZ MARTÍNEZ

Revisó: 
DR. ANTONIO J. DÍAZ DE LEÓN CORRAL

PERIODO QUE SE REPORTA

Reporte de registro y control de avance de la
captura de los expedientes administrativos en
las materias de Impacto Ambiental y Zona
Federal Marítimo Terrestre.

2 TRIMESTRE 2019

PERSONAL ENCARGADO DE CAPTURA EN SIIP	NÚMERO DE EXP. CAPTURADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESTANTES	%AVANCE INDIVIDUAL	
Rafael Alejandro López Resendiz	16	5	76	
Arturo Cisneros Patricio	0	20	0	
Roberto Perez Marin	0	20	0	
TOTAL	16	45	Universo de Atención	61
Porcentaje de cumpl.	26.2	73.8		

NÚMERO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL PROMOVENTE	PERSONAL RESPONSABLE	CAPTURADO
1	PFPA/4.1/2C.27.5/011-12	SERVICIOS MARINOS HOLBOX, S.A. DE C.V., "ESTACIÓN TIPO MARINA CON SERVICIO TERRESTRE"	Roberto Perez Marin	
2	PFPA/39.3/2C.27.5/0006-12/IA	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	Roberto Perez Marin	
3	PFPA/4.1/2C.27.5/0009/13	SONIGAS S.A. DE C.V.	Roberto Perez Marin	
4	PFPA/4.1/2C.27.5/00001-10	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	Roberto Perez Marin	
5	PFPA/4.1/2C.27.5/003-10	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	Roberto Perez Marin	
6	PFPA/4.1/2C.27.5/004-11	CE OAXACA DOS, S. DE R.L. DE C.V.,	Rafael Alejandro López Resendiz	
7	PFPA/4.1/2C.27.5/005-11	CE OAXACA TRES, S. DE R.L. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	
8	PFPA/4.1/2C.27.5/006-11	CE OAXACA CUATRO, S. DE R.L. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	
9	PFPA/4.1/2C.27.5/007-11	CE OAXACA DOS, S. DE R. L. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	
10	PFPA/4.1/2C.27.5/003-12	BANCO NACIONAL DE SILVIA CHEREM SACAL	Roberto Perez Marin	
11	PFPA/24.3/2C.27.5/00142-13	PROMOVENTE DEL PROYECTO "CASA CARMEN MIMÉUX PROYECTO DENOMINADO "RESIDENCIA RUBY"	Roberto Perez Marin	
12	PFPA/4.1/2C.27.5/005-12	FERNANDO ANTONIO NEGRON ALLEN	Roberto Perez Marin	
13	PFPA/4.1/2C.27.5/008-12	"HOTEL VILLA COCOTEROS"	Roberto Perez Marin	
14	PFPA/4.1/2C.27.5/012-12	"CASA HABITACIÓN"	Roberto Perez Marin	
15	PFPA/4.1/2C.27.5/013-12	"VÍA ALARCÓN"	Roberto Perez Marin	
16	PFPA/4.1/2C.27.5/014-12	FONATUR	Roberto Perez Marin	
17	PFPA/4.1/2C.27.5/0002/13	"AMPLIACIÓN DE CARRETERA VILLAHERMOSA- ESCÁRCEGA"	Roberto Perez Marin	
18	PFPA/4.1/2C.27.5/0003/13			

19	PFPA/34.3/2C.27.5/00012-14	"PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DRENAJE PLUVIAL DEL SUR DE TAMAULIPAS: CONSTRUCCIÓN DE LOS EMISORES DE DRENAJE PLUVIAL	Roberto Perez Marin	
20	PFPA/19.3/2C.27.5/00014-14	PROMOTORA MAJAHUA, S.A. DE C.V.	Roberto Perez Marin	
21	PFPA/4.1/2C.27.5/00019-15	HELIPUERTO DEL CONDOMINIO MAESTRO PUNTA MITA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
22	PFPA/27.3/2C.27.5/0030-15/114	C. JORGE BAUTISTA O "FARRI CIUDAD JARDÍN O JARDINES	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
23	PFPA/29.3/2C.27.5/00073-15	BI & DI REAL ESTATE DE	Roberto Perez Marin	
24	PFPA/4.1/2C.27.5/0002-16	"ANTEPROYECTO MALECON CANCÚN TAJAMAR"	Roberto Perez Marin	
25	PFPA/4.1/2C.27.5/0012-16	CONDOMINIO LA SIRENA AKUMAL, AC	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
26	PFPA/11.3/2C.27.5/00015-16	SUPER MATERIALES DEL GOLFO S.A	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
27	PFPA/19.3/2C.27.5/00019-16	SEDATU-AJUCHITLÁN	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
28	PFPA/19.3/2C.27.5/00020-16	SEDATU-TIERRA BLANCA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
29	PFPA/19.3/2C.27.5/00021-16	SEDATU-MOCHITLÁN	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
30	PFPA/19.3/2C.27.5/00022-16	SEDATU-ZUMPANGO DEL RIO	Rafael Alejandro López	SI
31	PFPA/19.3/2C.27.5/00063-16	SEDATU-VENTA VIEJA	Rafael Alejandro López	SI
32	PFPA/4.1/2C.27.5/00077-16	HOTEL TURQUESA	Rafael Alejandro López	SI
33	PFPA/4.1/2C.27.5/00001-17	ARRECIFE DE XAMAN-HA DESARROLLO FLAMENCO	Rafael Alejandro López	SI
34	PFPA/4.1/2C.27.5/00016-17	RIVIERA Y/O HOTEL OCCIDENTAL GRAND FLAMENCO XCARET	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
35	PFPA/4.1/2C.27.5/00023-17	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V., "SUITES PALAFITOS"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
36	PFPA/4.1/2C.27.5/00031-17	C. JORGE ALFONSO DE JESUS REJÓN HERNÁNDEZ	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
37	PFPA/10.3/2C.27.4/0027-13	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,	Rafael Alejandro López Resendiz	
38	PFPA/29.3/2C.27.4/0031-13	MALECÓN CANCÚN TAJAMAR	Roberto Perez Marin	
39	PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14	C. LEONEL FERNANDO POVEDANO MOGUEL	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
40	PFPA/4.1/2C.27.5/0005/13	JORGE FLORES GONZALEZ, PROYECTO DENOMINADO "MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DESARROLLO INMOBILIARIO	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
41	PFPA/4.1/2C.27.5/0008/13	JAR ESTATE CORP S.A. DE C.V., "CONSTRUCCIÓN DE	Roberto Perez Marin	
42	PFPA/4.1/2C.27.5/012/13	EXTRACCIÓN DE MATEIAL PETRÉO EN LAS MÁRGENES	Arturo Cisneros Patricio	
43	PFPA/4.1/2C.27.5/013/13	EXTRACCIÓN DE MATEIAL PETRÉO EN LAS MÁRGENES	Arturo Cisneros Patricio	
44	PFPA/29.3/2C.27.5/0059-13	OPERADORA RUMBO AL TRÓPICO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
45	PFPA/10.3/2C.27.5/034/13	ALTAMAR INVESTMENT, S. DE R.L. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	

46	PFPA/10.3/2C.27.5/00035-13	MARINA COSTA BAJA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
47	PFPA/4.1/2C.27.5/015/13	FRBC-PC CLUB DOS, S DE R.L. DE C.V., PROYECTO	Arturo Cisneros Patricio	
48	PFPA/11.3/2C.27.5/00055-13	CONSORCIO INMOBILIARIO ALFA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
49	PFPA/29.3/2C.27.5/00092-13	FONATUR, PLANTA DE TRATAMIENTO "GUCUMATZ"	Arturo Cisneros Patricio	
50	PFPA/29.3/2C.27.5/0044-13	INMOBILIARIA CORAL NEGRO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
51	PFPA/4.1/2C.27.5/00001/14	FEJO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
52	PFPA/4.1/2C.27.5/00002/14	DESARROLLOS INMOBILIARIOS VALLE REAL	Arturo Cisneros Patricio	
53	PFPA/4.1/2C.27.5/00003/14	C. GERARDO EDUWIGIS CRUZ VELAZQUEZ, "LA JOYA"	Arturo Cisneros Patricio	
54	PFPA/4.1/2C.27.5/00004/14	"AMPLIACIÓN MOON PALACE"	Arturo Cisneros Patricio	
55	PFPA/4.1/2C.27.4/00041-14	SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	Arturo Cisneros Patricio	
56	PFPA/4.1/2C.27.4/008-15	OMEGA SPORTS, S.A. DE C.V. (VICTOR HUGO CASTRO MARTÍNEZ)	Arturo Cisneros Patricio	
57	PFPA/4.1/2C.27.4/010-15	TANIA GUADALUPE SOLIS QUINTO	Arturo Cisneros Patricio	
58	PFPA/4.1/2C.27.4/011-15	SERVICIOS MEXICANOS NÁUTICOS, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
59	PFPA/4.1/2C.27.4/013-15	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
60	PFPA/4.1/2C.27.4/014-15	ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y	Arturo Cisneros Patricio	
61	PFPA/4.1/2C.27.4/00006-17	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA
PROFESORADO DE FISCALÍA AMBIENTAL

Capturas de pantalla del módulo jurídico del SIIP Expediente PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14

PROFEPA SIIP

Inicio | Acciones | Datos Generales | Nuevos Orígenes | Actas | Medidas de Seguridad | Notificaciones | Irregularidades Medidas

No. PROCEDIMIENTO PFPA/04.1/2C.27.4/00006-14
(Resolución Archivo)

Acuerdo No. 003/2015 Consecutivo 004

No. de Acuerdo asignado por la Delegación 0 DE ENPLAZAMIENTO Fecha de emisión 07/04/2017

Reporte Técnico No. 2015 Responsable del Acuerdo VARIOS

Datos de los Presuntos Infractores

Presunto Infractor

Agregar Presunto Infractor

Empleamiento: ☐ Single ☐ Con medidas de seguridad

Cargo: COMISARIO

Del (a): ACTIVIDAD PÚBLICA

Actividades: MANTENIMIENTO, ESTADO DE COMISARIA, SDO

☐ Con medidas correctivas o de urgente aplicación

☐ Con medidas correctivas o de urgente aplicación y medidas de seguridad

PROFEPA SIIP

Inicio | Acciones | Datos Generales | Nuevos Orígenes | Actas | Medidas de Seguridad | Notificaciones | Irregularidades Medidas

No. PROCEDIMIENTO PFPA/04.1/2C.27.4/00006-14
(Resolución Archivo)

Presunto y alegato No. 003/2015

Reporte Técnico No. 2015

Presunto Infractor

El presunto infractor: (1) COMISARIO (RESOLUCIÓN)

PROFEPA SIIP

Inicio | Acciones | Actas | Resoluciones | Irregularidades Medidas | Documentos | Notificaciones | Inf. Adm. Manejo

No. PROCEDIMIENTO PFPA/04.1/2C.27.4/00006-14
(Resolución Archivo)

Resolución No. 003/2015 Consecutivo 004

No. de Res. dado por la Deleg. 003/15 Reporte Técnico No. 2015

Tipo de resolución: SALICIONATORIA FISCAL

Fecha de inicio: 14/06/2015 de conclusión: 14/06/2015 de la resolución

Responsable: VARIOS

Verificar que resuelva la resolución

Vista	Acta de Inspección	Fecha de Vista	Resolución de la vista
1234	0003/2015/02/14	11/04/2015	

Fecha de revisión: 14/06/2015 Fecha de firma: 14/06/2015

Fecha de emisión de resolución: 14/06/2015 Expediente de Jurisdicción: 0003/2015

Capturas de pantalla del módulo jurídico del SIIP, Expediente PFPA/4.1/2C.27.5/0012-16

[illegible][illegible]

PROCEDIMIENTO 1110

No. PROCEDIMIENTO
(Numeración automática)

Emisión No.

No. de Res. dicta por la Dir.

 Reporte Tel. No.

Tipo de resolución

Fecha de Inicio
 de conclusión
 de la resolución

Secuencia

Visitas
 Visitas Acta de Inapropiados

Fecha de recepción

 Fecha de firma

Fecha de emisión de resolución

 Expediente de Justicia

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA												
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance)						Subprocuraduría de Recursos Naturales				2º TRIMESTRE DE 2019		
No de Riesgo	Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos	Factores del riesgo	Acciones comprometidas para el control del riesgo	Fechas compromiso		Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa	Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas	Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación	Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos	Porcentaje de avance		TOTAL ACUMULADO
				Inicio	Termino					1 Trim	2 Trim	
2019_01	Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEEMAT no registradas en el SIIP	1.1 Falta de personal para el registro en el sistema	1.1.1 Definir el personal, que será responsable de la captura de la información.	15/01/2019	31/12/2019	La captura de los expedientes a través del Sistema de Información Institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (SIIP). Registro y control de avances de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre. Revisión aleatoria de expedientes asignados a cada persona a cargo de la captura de actuaciones en el SIIP y la atención de dudas en la captura de acciones en los casos en que presenten conflictos para su captura y registro correspondiente.	No obstante de la rotación de personal para tareas distintas, se provee cumplir con las acciones comprometidas.	Capturas de pantalla del módulo jurídico del SIIP de donde se observa la captura de los expedientes. Reporte de registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre.	Con las acciones realizadas se asegura la realización de acciones de captura en el sistema institucional, estableciendo mecanismos de control eficientes. Ello permite de forma clara contar con la información de forma completa para la toma de decisiones.	40%	20%	60%

Elaboro

Lic. Rafael Alejandro Lopez Resendiz

Autorizo

Mra. Maria Isabel Rodriguez Gonzalez

Jefe de Departamento de Políticas de Inspección y Vigilancia

Directora General de Impacto y Zona Federal Marítimo Terrestre