



PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PTAR

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				
5 se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la administración y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, evaluación, atención y seguimiento, para su identificación, descripción, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración del Programa de Riesgos	1	Yolanda Escutia Olivares	SEGUNDO									5	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autográfica		
		5										40	Minuta en Trabajo Oficio de envío del PTAR al OIC			
		2										35				Sin avance
		3										20				
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE											100					

Elaboró: C.P. Yolanda Escutia Olivares
 NOMBRE

Revisó: C.P. Rafael Serrano MATA
 NOMBRE



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Dirección General de Administración

OFICIO No. PFFPA/6/10C.17.2/ 0343 /19

EXP.: PFFPA/6.1/10C.17.2/0001-19

Asunto: Reporte del Primer Trimestre PTAR 2019

Ciudad de México, a 15 de abril de 2019

ACUSE

LIC. VÍCTOR MANUEL MUCIÑO GARCÍA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT
PRESENTE

Me refiero al numeral 28 del "ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016 y su reforma del 5 de septiembre de 2018, el cual establece:

"El Coordinador de Control Interno deberá presentar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR:

- a) Al Titular del Órgano Fiscalizador, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre para fines del informe de evaluación."

En cumplimiento a lo anterior y en relación al oficio No. OIC/TAADMGP/0297/2019 del 28 de marzo de 2019, suscrito por el Titular del Área de Auditoría y Mejora de la Gestión Pública, se envía el "Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos" con corte al 31 de marzo del 2019, así como la documentación soporte con los avances señalados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]



MTRA ÚRSULA ZUZAYA JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

0360780

2019 MAR 15 09:21

018228

C.c.p Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera. - Procuradora Federal de Protección al Ambiente. -PROFEPA- Presente.

Mtro. Jonathan Caballero Hernández. -Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. - Presente.

C.P. Rafael serrano Mata. - Director de Programación y Presupuestos y Planeación de la Administración de Riesgos. - Presente

RSM/yc





PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Control Comprometidas

8

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	1	12.5	2	5
Segundo				
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Primero	8	1	12.5	2	5

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con
avance Acumulado entre
1% y 50%

2

Acción de Control con
avance Acumulado entre
el 51% y 80%

0

Acción de Control con
avance Acumulado entre
el 81% y 99%

0

Lista de Acciones de Control

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Definir el personal que será responsable de la captura de la información.	40
2.1.1	Realizar una análisis de los POBALINES para su alineación a las medidas de racionalidad presupuestaria	0
2.2.1	Realizar una análisis de los POBALINES para adecuación de acuerdo a las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	0
2.2.2	Obtener la aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA.	0

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3.1.1	Enviar circular a los Delegados informando la responsabilidad de mantener actualizadas las claves de acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP y de informar sobre los cambios de adscripción o bajas de personal para gestionar las respectivas actualizaciones	100
3.1.2	Verificar que las cartas responsivas de acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP correspondan a personal activo y que desempeña la función	20
3.2.1	Elaborar y en su caso depurar un listado con la adscripción, nombre puesto y función del personal con acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP	0
4.2.1	Impartir un curso de capacitación dirigido a los Subdirectores Administrativos con la principal normatividad aplicable a su función en recursos financieros	0

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Conforme a lo reportado por las áreas, no se presentaron problemáticas que obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control que se tenían programadas durante el primer trimestre.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos

Durante el primer trimestre de 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente avanzó un 40 % en la Acción de Control 1.1.1 del Riesgo 2019_1; el 100 % en la acción de control 3.1.1 y un 20% respecto a la Acción de Control 3.1.2, ambas del Riesgo 2019_3; reflejando así un 12.5 % de avance acumulado.

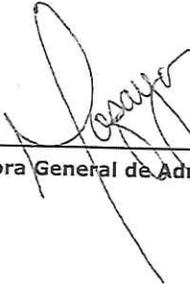
Si bien es cierto en la Acción 3.2.1 del Riesgo 2019_3 no sé reporto avance alguno, ello obedeció a que para su cumplimiento, es necesario acotar la Acción de Control 3.1.2; sin embargo esto se realizará, conforme a los plazos establecidos. Es importante señalar que de las 5 acciones que se encuentran reportadas sin avance, una corresponde a la Acción 3.1.2 antes referida y las 4 restantes: 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 y 4.2.1, no se encuentran comprometidas durante el primer trimestre.

La acción atendida al 100 % ayuda al fortalecimiento del Control Interno, toda vez que establecen las directrices a seguir derivado de los movimientos de personal, garantizando el correcto funcionamiento de los accesos al SICOP y SIAFF.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.

El Coordinador de Control Interno
Úrsula Zozaya Jiménez

El Enlace de Administración de Riesgos
Rafael Serrano Mata



Directora General de Administración



Director de Programación y Presupuesto

**Primera Reunión de Trabajo
Seguimiento PTAR-Primer Trimestre 2019**

08 de abril de 2019.

ORDEN DEL DÍA

Horario

I. Reunión de trabajo Riesgo número 2019_1 "Actuaciones (Acuerdos y Resoluciones) en materia de impacto ambiental y ZOFEMAT no registradas en el SIIP".

De 10:00 a 11:00 horas

Lic. Jazmín Tapia Juárez



Servidora Pública adscrita al OIC

Lic. Rafael Alejandro López Resendiz/
C. Karla Mabel García



Servidor público designado como enlace por parte del Área Responsable del Riesgo.

Lic. Yolanda Escutia Olivares



Servidora pública designada como enlace por parte del Enlace de COCODI

II. Reunión de trabajo Riesgo número 2019_3 Claves de Acceso al SICOP y SIAFF utilizadas y desactualizadas.

De 11:00 a 12:00 horas

Lic. Jazmín Tapia Juárez



Servidora Pública adscrita al OIC

C.P. Rafael Serrano Mata



Servidor público designado como enlace por parte del Área Responsable del Riesgo.

Lic. Yolanda Escutia Olivares



Servidora pública designada como enlace por parte del Enlace de COCODI





REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PTAR 2019

Lista de Asistencia

Fecha: 08 de abril de 2019

Nombre	Cargo	Institución	Extensión	Correo	Firma
Lic. Jazmín Tapia Juárez	Subdirectora de Desarrollo y Mejora de la Gestión	OIC	14604	Jazmin.tapia @ semarnat.gob.mx	
C. Brenda Zamudio Cruzaley	Consultora	OIC	14649	Brenda.zamudio @ semarnat.gob.mx	
C.P. Rafael Serrano Mata	Director de Programación y Presupuesto y Enlace del COCODI y ARI de la PROFEPA.	PROFEPA	16242	rserrano @ profepa.gob.mx	
Lic. Rafael Alejandro López Resendiz	Jefe de Departamento	PROFEPA	16954	rafael.lopez @ profepagob.mx	
Lic. Karla Mabel García	Profesional Ejecutivo	PROFEPA			
Lic. Yolanda Escutia Olivares	Subdirectora de Prevención y Readaptación Social	PROFEPA	16937	yolanda.escutia @ profepa.gob	
RONNICO A. SANTOYO FÓRZ DE LARA.	S. A.	PROFEPA.		RONNICO.SANTOYO @ PROFEPA.GOB.MX.	