

PROGRAMA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO PARA LA REVISIÓN, Y EN SU CASO ACTUALIZACIÓN, DEL REGISTRO DE TRÁMITES EN VENTANILLA ÚNICA Y CONAMER DE LA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

| 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 | | | | | |
| 19 | Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control. | 43 | 1 | Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 43 | Sandra Galindo Gutiérrez Zamora | | | | | | | | | 5 | Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa | | | |
| | | | 2 | Análisis de las necesidades de actualización de los trámites de responsabilidad de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental | Sandra Galindo Gutiérrez Zamora | SEGUNDO | | | | | | | | | 30 | Documentos de trabajo. | | |
| | | | 3 | Entrega de propuesta de actualización de trámites a la CONAMER. | Sandra Galindo Gutiérrez Zamora | | | | | | | | | | | 40 | Oficio de solicitud de modificación de trámites. | |
| | | | 4 | Aviso interno de la necesidad de actualizar trámites. | Sandra Galindo Gutiérrez Zamora | TERCERO | | | | | | | | | | 25 | Propuesta de actualización de trámites. | |
| PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró: _____

ISAAC QUIROZ MADRAZO

Revisó: _____

JAIMÉ EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA

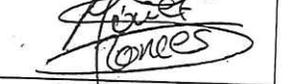
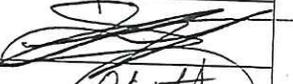
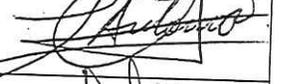
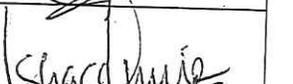
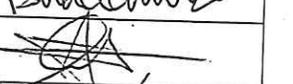


**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL**

REUNIÓN: NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES
RESPONSABILIDAD DE LA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL.
21 DE MAYO DE 2019

| Nombre del Participante | Correo Electrónico | Área | Firma del Participante |
|---------------------------|----------------------------------|-------|------------------------|
| Monica S. Nivez Ponce | monica.nivez@profeпа.gov.mx | DGOA | |
| Luis Antonio Chang Wong | luis.chang@profeпа.gov.mx | DGPPA | |
| Isaac Quirar | isaac.quirar@profeпа.gov.mx | DGPPA | |
| Sandra Galindo Gutierrez | Sandra.galindo@profeпа.gov.mx | DGOA | |
| Fernando Avila Chavez | Fernando.avila@profeпа.gov.mx | DGOA | |
| Aurora Anzures Artime | aurora.anzures@profeпа.gov.mx | DGOA | |
| Alejandro Salinas Herrera | alejandro.salinas@profeпа.gov.mx | DGPPA | |
| Armando Montoya Figueroa | armando.montoya@profeпа.gov.mx | DGPPA | |

En la Ciudad de México, a las 10 horas del día martes 21 del mes de mayo de 2019, presentes en la sala de juntas de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, los servidores públicos que a continuación se mencionan, se reunieron con el objeto de celebrar una reunión de trabajo para detectar las necesidades de actualización de los trámites responsabilidad de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN GENERAL A LA QUE ESTÁ ADSCRITO | FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO |
|---------------------------------|--|---|---|
| Aurora Anzures Artime | Directora General de Operación de Auditorías | Dirección General de Operación de Auditorías |  |
| Mónica Susana Núñez Ronces | Directora de Convenios y Seguimiento de Planes de Acción | Dirección General de Operación de Auditorías |  |
| Fernando Ávila Chávez | Director de Auditoría Ambiental | Dirección General de Operación de Auditorías |  |
| Luis Antonio Chang Wong | Coordinador de auditores ambientales e instrumentos operativos | Dirección General de Planeación y Promoción de Auditorías |  |
| Armando Montoya Figueroa | Director de Promoción de Auditorías | Dirección General de Planeación y Promoción de Auditorías |  |
| Isaac Quiroz Madrazo | Director de Planeación | Dirección General de Planeación y Promoción de Auditorías |  |
| Sandra Galindo Gutiérrez Zamora | Subdirectora de Área | Subprocuraduría de Auditoría Ambiental |  |
| Alejandro Salinas Herrera | Jefe de Departamento de Análisis y Seguimiento | Dirección General de Planeación y Promoción de Auditorías |  |

En la presente reunión, se abordaron y revisaron de manera general los siguientes trámites:

1.- Solicitud de Certificado

Trámite PROFEPA-02-001, Obtención de un Certificado Ambiental (Obtención de un Certificado Ambiental)

Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la solicitud.





SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
SEMARNAT

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROFEPPA

Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción.

Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción.

2.- Renovación de Certificado

Trámite PROFEPA-02-002, Solicitud para la Renovación de un Certificado Ambiental (Solicitud para la Renovación de un Certificado Ambiental)

Modalidad A: Renovación por informe de diagnóstico ambiental.

Modalidad B: Renovación por reporte de desempeño ambiental.

3.- Auditores Ambientales

Trámite PROFEPA-02-003, Solicitud de aprobación de un auditor ambiental

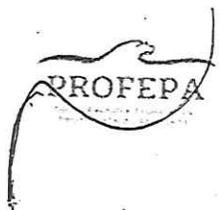
Modalidad A: Aprobación por primera vez.

Modalidad B: Modificación de la aprobación.

Modalidad C: Renovación de la aprobación.

Una vez revisados estos de manera breve, y evaluando las necesidades con las que cuenta cada Dirección General de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, para la mejora de sus trámites, se llegó al acuerdo de que Sandra Galindo Gutiérrez Zamora, será el servidor público encargado de realizar una revisión a cada uno de los trámites con sus diversas modalidades, y evaluará cuales, de las necesidades que fueron plasmadas en la presente reunión, son susceptibles de entrar dentro del Programa de mejora Regulatoria de la Comisión de Mejora Regulatoria (CONAMER).

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 11 horas del mismo día.



Documento ACUDE

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

SEMARNAT

Montes
Hernandez
28-06-19

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE TRÁMITES DE LA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL PARA SU MEJORA REGULATORIA

Me permito hacer referencia al Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020 para los trámites que tiene a su cargo la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, los cuales son:

Recibí Documento
28-06-19

1.- Solicitud de Certificado

Trámite PROFEPA-02-001, Obtención de un Certificado Ambiental (Obtención de un Certificado Ambiental)

- Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la solicitud.
- Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción.
- Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción.

Recibí copia
28 Junio
A. [Signature]

2.- Renovación de Certificado

Trámite PROFEPA-02-002, Solicitud para la Renovación de un Certificado Ambiental (Solicitud para la Renovación de un Certificado Ambiental)

- Modalidad A: Renovación por informe de diagnóstico ambiental.
- Modalidad B: Renovación por reporte de desempeño ambiental.

Recibí Copia
28-Junio-2019
Luis A. Chang W.

3.- Auditores Ambientales

Recibí documento
Aurora Seguer
28.VI.19.

Trámite PROFEPA-02-003, Solicitud de aprobación de un auditor ambiental

- Modalidad A: Aprobación por primera vez.
- Modalidad B: Modificación de la aprobación.
- Modalidad C: Renovación de la aprobación.

Recibí copia
Aurora Seguer
28-Junio 2019

El pasado 27 de mayo del año en curso, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los LINEAMIENTOS de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal; en este documento, anexo II, señala que tipo de acción son las que se deben de realizar la inscribir un trámite en el PMR; las cuales son: Eliminación total del Trámite o Servicio o Modificación que derive en una acción de simplificación.

Recibí copia
28-Junio-19

Recibí copia
28/ Junio/2019

[Signature]

Para el caso de simplificación se entienden las siguientes acciones:

1. Establecimiento de afirmativa ficta
2. **Eliminación de requisitos, datos o documentos**
3. Reducción de plazo máximo de resolución
4. Ampliación de vigencia
5. Transformación de un Trámite en un aviso
6. Digitalización de punta a punta
7. Mejora de medios digitales del Trámite o Servicio
8. Simplificación de formato
9. Suprimir obligaciones o condicionantes para la resolución del Trámite o Servicio
10. Procedimiento de resolución inmediato
11. Fusión
12. Otra acción de simplificación (sujeto a cumplimiento del artículo 80 de la Ley, mismo que será verificado por la Comisión Nacional).

Derivado de lo anterior, me permito informar que posterior a una revisión exhaustiva a los trámites en mención, el único trámite susceptible a ser mejorado es el **TRÁMITE PROFEPA-02-003, SOLICITUD DE APROBACION DE UN AUDITOR AMBIENTAL**, en la sección de anexos. Donde se solicitarán eliminación de requisitos, dependiendo de la modalidad del trámite.

En este formato, se realizará lo establecido en la sección 2, que corresponde a 2. Eliminación de requisitos, datos o documentos, en la sección de anexos. La sección antes mencionada, actualmente se encuentra así:

Anexos (Artículo 15 LFPA; Artículo 34 RLGEEPAMAAA;)

- 1 Copia simple del Poder Notarial del Representante (si es persona moral) o carta poder (si es física)
- 2 Copia simple de la identificación oficial del representante legal
- 3 Copia simple de la acreditación vigente (para Aprobaciones o modificaciones con alta)
- 4 Ficha técnica para cada integrante (para Aprobaciones, Renovaciones o modificaciones con alta).
- 5 Relación de trabajos realizados

| Si | No | N/A |
|----|----|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Propuesta de mejora para disminución de requisitos:

Anexos (Artículo 15 LFPA; Artículo 34 RLGEEMPAMAAA;)

- | | Si | No | N/A |
|---|----|----|-----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Modalidad A: Aprobación por primera vez

Art. 33 Y 34 RLGEEMPAMAAA

Modalidad B: Modificación de la aprobación

Art. 35 RLGEEMPAMAAA

Modalidad C: Renovación de la aprobación

Art. 38 RLGEEMPAMAAA

Finalmente, se anexa el trámite que deberá de ser modificado y entrar dentro del Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020. Cabe señalar que esta propuesta de mejora será propuesta a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, organismo que decidirá si esta mejora es procedente.



| Relación de Auditores Coordinadores y Auditores Especialistas (Artículo 15 LFPA; Artículo 34 RLGEPPAMAAA; Artículo 36 RLGEPPAMAAA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------|------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Movimiento | | | Especialidades | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Alta | 25. Baja | | 26. Apellido paterno | 27. Apellido materno | 28. Nombre(s) | 29. Agua | 30. Aire y ruido | 31. Suelo y subsuelo | 32. Residuos | 33. Recursos naturales | 34. Vida silvestre | 35. Recursos forestales | 36. Riesgo y emergencias ambientales | 37. Gerente Técnico | 38. Gerente Técnico Sustituto | 39. Auditor Coordinador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> | <p><input type="checkbox"/> 40. Acepto</p> <p><input type="checkbox"/> 41. No Acepto</p> <p>Enviar y recibir notificaciones vía correo electrónico, relativas a este trámite.</p> <p>(Artículo 15 LFPA)</p> |
| <p>42. Nombre y firma del representante legal</p> <p>(Artículo 15 LFPA)</p> | |

Anexos (Artículo 15 LFPA; Artículo 34 RLGEPPAMAAA;)

- 1 Copia simple del Poder Notarial del Representante (si es persona moral) o carta poder (si es física)
- 2 Copia simple de la identificación oficial del representante legal
- 3 Copia simple de la acreditación vigente (para Aprobaciones o modificaciones con alta)
- 4 Ficha técnica para cada integrante (para Aprobaciones, Renovaciones o modificaciones con alta)
- 5 Relación de trabajos realizados

| Si | No | N/A |
|----|----|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



TRÁMITE PROFEPA-02-003, SOLICITUD DE APROBACION DE UN AUDITOR AMBIENTAL

SECRETARÍA DE
 MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES

INSTRUCTIVO DE LLENADO

- Seleccionar la modalidad del trámite a realizar. Puede ser más de uno, para el caso de modificación y renovación de la aprobación).
- Asentar la fecha de elaboración de la ficha técnica, y de la solicitud, las cuales pueden no ser coincidentes.
- La fotografía o imagen puede ser normal o digital a color, debe ser reciente, de frente con expresión neutral.
- Limitarse al espacio asignado para ello.
- En información curricular y de experiencia, resumir de lo más reciente hacia atrás; en las renovaciones o modificaciones manifestar sólo actualizaciones a la información.

| No. | Campo | Escribir o seleccionar opción |
|-----|---|---|
| 1 | Nombre o razón social | El Nombre o razón social de la Unidad de Verificación, conforme se señala en la acreditación. |
| 2 | Registro Federal de Contribuyentes | El Registro Federal de Contribuyentes de la UV |
| 3 | Clave Única de Registro de Población (si aplica) | La Clave Única de Registro de Población de la persona que requisita la solicitud. No aplica para personas morales. |
| 4 | Clave de aprobación (para renovaciones o modificaciones) | Si el trámite se refiere a la Solicitud de Renovación o Solicitud de Modificaciones, asentar la Clave con la cual fue Aprobada la UV. AAPROFEPA-XXX-YY, donde XXX corresponde al número y YY al año |
| 5 | Calle | Calle donde se ubica el domicilio del Auditor Ambiental |
| 6 | Núm Ext. | Número de la calle donde se ubica el domicilio del Auditor Ambiental |
| 7 | Núm Int. | Número interior del domicilio del Auditor Ambiental |
| 8 | Colonia | Colonia donde se ubica el domicilio del Auditor Ambiental |
| 9 | Localidad o población | Localidad o población donde se ubica el domicilio del Auditor Ambiental |
| 10 | Delegación o municipio | Delegación o municipio |
| 11 | Estado | Estado |
| 12 | Código postal | Código postal |
| 13 | Teléfono | El número telefónico que será publicado en el padrón de auditores ambientales. |
| 14 | Teléfono alterno | El número telefónico complementario que será publicado en el padrón de auditores ambientales. |
| 15 | Correo electrónico | Correo que será publicado en el padrón de auditores ambientales y usado para el sistema de auditoría en línea (AAL). |
| 16 | Correo electrónico alterno | Correo alterno que será publicado en el padrón de auditores ambientales. |
| 17 | Nombre del representante legal | Nombre del titular, si es persona física, o representante con poderes. |
| 18 | Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. | El Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. |
| 19 | Clave Única de Registro de Población | Clave Única de Registro de Población del representante legal. |
| 20 | Correo electrónico | Correo electrónico del representante legal. |
| 21 | Clave acreditación | Clave de Acreditación de la Unidad de Verificación, de acuerdo al documento de acreditación generado por la EMA. UVPROFEPA No. XX donde XX es el número consecutivo que otorga EMA. |
| 22 | Fecha de expedición | Fecha en la cual la Unidad de Verificación es acreditada, de acuerdo al documento de acreditación generado por la EMA (día/mes/año). |
| 23 | Vigencia de la acreditación (si aplica) | De acuerdo al documento de acreditación generado por la EMA (día/mes/año) o en su caso dejar vacío si la vigencia es permanente. |
| 24 | Alta | Marcar el cuadro con una "x" si se realiza el trámite PROFEPA-002-003 con alta de personal o especialidades. |
| 25 | Baja | Marcar el cuadro con una "x" si se realiza el trámite PROFEPA-002-003 con baja de personal o especialidades. |
| 26 | Apellido paterno | Apellido paterno del especialista o auditor coordinador |
| 27 | Apellido materno | Apellido materno del especialista o auditor coordinador |
| 28 | Nombre(s) | Nombre(s) del especialista o auditor coordinador |
| 29 | Agua | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con |



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TRÁMITE PROFEPA-02-003, SOLICITUD DE APROBACION DE UN AUDITOR AMBIENTAL



SECRETARÍA DE
 MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| No. | Campo | Escribir o seleccionar opción |
|---------------|--|---|
| | | numerales 24 y/o 25. |
| 30 | Aire y ruido | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 31 | Suelo y subsuelo | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 32 | Residuos | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 33 | Recursos naturales | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 34 | Vida silvestre | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 35 | Recursos forestales | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 36 | Riesgo y emergencias ambientales | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 37 | Gerente Técnico | Estatus dentro del Auditor Ambiental. Campo informativo para la autoridad. |
| 38 | Gerente Técnico Sustituto | Estatus dentro del Auditor Ambiental. Campo informativo para la autoridad. |
| 39 | Coordinador | Marcar con una "x" en baja o alta según el caso. Debe coincidir con numerales 24 y/o 25. |
| 40 | Acepto | Marcar el cuadro con una "x" si acepta enviar y recibir comunicación por correo electrónico. |
| 41 | No Acepto | Marcar el cuadro con una "x" si acepta enviar y recibir comunicación por correo electrónico. |
| 42 | Nombre y firma del representante legal | Nombre del titular, si es persona física, o representante con poderes. El mismo del numeral 17. |
| Anexos | | |
| 1 | Copia simple del Poder Notarial del Representante (si es persona moral) o poder simple si es persona física. | |
| 2 | Copia simple de la identificación oficial del representante que realiza el trámite. | |
| 3 | Copia simple de la acreditación vigente (Aplica sólo para Aprobaciones o modificaciones con alta). | |
| 4 | Ficha técnica para cada integrante. | |
| 5 | Relación de trabajos realizados | |

