



## **Acta de la Primera Sesión del Subcomité para el análisis de la queja 01/2020**

En la Ciudad de México, siendo las once horas del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración ubicada en el séptimo piso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sita en Carretera Picacho-Ajusco 200, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, se llevó a cabo la Primera Sesión del Subcomité para el análisis de la queja 01/2020, con la siguiente asistencia:

### **Miembros del Comité**

Lic. Ana Gabriela Nuñez Pérez, Secretaria Ejecutiva; Lic. Monserrat Torres Ilizaliturri, Secretaria Ejecutiva Suplente; Ing. Gonzalo Rafael Coello García, Subprocurador de Inspección Industrial y Miembro Electo nivel Titular de Unidad; Ing. José Domingo Morales Mateo, Director de Evaluación y Seguimiento de Programas y Miembro Electo nivel Subdirector de Área; Mtra. Victoria Zarate Romano, Coordinadora de Seguimiento y Verificación de Planes de Acción del Sector Privado y Miembro Electo nivel Jefe de Departamento; C. Mario Eduardo Valle Cortes, Analista Administrativo B y Miembro Electo nivel Operativo.

### **Asistentes en calidad de asesores**

Lic. Carlos Alberto Cisneros Estrada, en su carácter de representante de la Subprocuraduría Jurídica de la PROFEPA; Lic. Karina Montor García, Jefe de Departamento y Persona Consejera en materia de Hostigamiento y Acoso Sexual; Lic. Nieves Tonatzin Martínez Ortiz, Analista Administrativo y Persona Consejera para la atención de Presuntos Actos de Discriminación; C. Aurelio Alejandro Martínez García, Enlace y Persona Consejera para la atención de Presuntos Actos de Discriminación.

#### **I. Verificación del quórum por la Secretaría Ejecutiva**

La Lic. Ana Gabriel Nuñez Pérez, Secretaría Ejecutiva, verificó la lista de asistencia y corroboró la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 "Integración" de los Lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético en la Administración Pública Federal (Lineamientos Generales).

La Secretaría Ejecutiva, se dirigió a los presentes para agradecer su asistencia, y dio inicio a la Primera Sesión del Subcomité para el análisis de la queja 01/2020.

#### **II. Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día**

La Lic. Ana Gabriel Nuñez Pérez, en su carácter de Secretaría Ejecutiva, y con fundamento en el numeral 4 "Integración", de los Lineamientos Generales, y numeral 8 "Establecimiento de subcomités o comisiones temporales o permanentes" de las Bases; sometió a consideración de los asistentes la propuesta del orden del día con los siguientes asuntos:







- Análisis y desahogo de la Queja 01/2020

Acto seguido, los miembros del Subcomité aprobaron el contenido del Orden del Día que antecede, por lo que procedieron a su desahogo.

**III. Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendido en el orden del día.**

- Análisis y desahogo de la Queja 01/2020

La Secretaria Ejecutiva dio lectura a la Queja 01/2020, misma que fue recibida a través del correo [comite.etica@profepa.gob.mx](mailto:comite.etica@profepa.gob.mx), el día 11 de febrero del año en curso.

A continuación, los miembros del subcomité analizaron el contenido de la queja en comento y determinaron la necesidad de allegarse de mayores elementos que contribuyan a la mejor toma de decisiones del Comité, por medio de entrevistas a los involucrados y testigos de cada una de las quejas.

No habiendo más comentarios al respecto, se tomó el siguiente:

**Acuerdo Subcomité para el análisis de la queja 01/2020.**

Con votación unánime de los miembros del Subcomité, se aprobó convocar a una reunión el veintiocho de febrero de la presente anualidad a efecto de llevar a cabo las entrevistas de manera presencial a los involucrados, así como a los testigos quedando de la siguiente forma:

Nombre	Carácter	Hora aproximada
Ing. Patricio Rodolfo Vilchis Noriega	Denunciado	11:00
Lic. Gerardo Uribe López	Testigo	11:30
Geog. Lucio Arturo García Gil	Testigo	12:00
Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Subprocurador	12:30
Biol. Ana María Ayala Millán	Denunciante	13:00

No habiendo otro asunto que tratar, La Lic. Ana Gabriela Núñez Pérez, en su carácter de Secretaria Ejecutiva, dio por concluida la Primera Sesión del Subcomité para el análisis de las queja 01/2020, siendo las doce horas del día de su inicio, firmando de conformidad y para constancia por el quórum asistente.

LIC. ANA GABRIELA NÚÑEZ PÉREZ  
Secretaría Ejecutiva

LIC. MONSERRAT TORRES ILIZALITURRI  
Secretaria Ejecutiva Suplente







**Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en la PROFEPA, Tercera Sesión Extraordinaria**

**Q04-2020**

**02 de marzo 2020, 12:00Hrs**

**En la Sala de Juntas Montes Azules, ubicada en el piso 7 norte,  
del Edificio Sede de la PROFEPA**

No.	Nombre	Extensión	Correo Electrónico	Firma
10	Victoria Zarate Romano			
11	Verónica Andrade Villa			
12	Yuriko Siqueiros Shimada			
13	Guadalupe García Vazquez			
14	Arturo Reyes Lucas			
15	Mario Eduardo Valle Cortes			
16	Alejandra de la Vega Hernández			
17	Karina Montor García			
18	Nieves Tonatzin Martinez Ortiz			





**Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en la PROFEPA, Tercera Sesión Extraordinaria**

**Q04-2020**

**02 de marzo 2020, 12:00Hrs**

**En la Sala de Juntas Montes Azules, ubicada en el piso 7 norte,  
del Edificio Sede de la PROFEPA**

No.	Nombre	Extensión	Correo Electrónico	Firma
19	Carlos Alberto Cisneros Estrada			
20	Aurelio Alejandro Martínez García			
21				
22				
23				
24				
25				





## **Acta de la Primera Sesión del Subcomité para el análisis de la queja 01/2020**

En la Ciudad de México, siendo las once horas del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la sala de juntas de la Dirección General de Administración ubicada en el séptimo piso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sita en Carretera Picacho-Ajusco 200, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, se llevó a cabo la Primera Sesión del Subcomité para el análisis de la queja 01/2020, con la siguiente asistencia:

### **Miembros del Comité**

Lic. Ana Gabriela Nuñez Pérez, Secretaria Ejecutiva; Lic. Monserrat Torres Ilizaliturri, Secretaria Ejecutiva Suplente; Ing. Gonzalo Rafael Coello García, Subprocurador de Inspección Industrial y Miembro Electo nivel Titular de Unidad; Ing. José Domingo Morales Mateo, Director de Evaluación y Seguimiento de Programas y Miembro Electo nivel Subdirector de Área; Mtra. Victoria Zarate Romano, Coordinadora de Seguimiento y Verificación de Planes de Acción del Sector Privado y Miembro Electo nivel Jefe de Departamento; C. Mario Eduardo Valle Cortes, Analista Administrativo B y Miembro Electo nivel Operativo.

### **Asistentes en calidad de asesores**

Lic. Carlos Alberto Cisneros Estrada, en su carácter de representante de la Subprocuraduría Jurídica de la PROFEPA; Lic. Karina Montor Garcia, Jefe de Departamento y Persona Consejera en materia de Hostigamiento y Acoso Sexual; Lic. Nieves Tonatzin Martínez Ortiz, Analista Administrativo y Persona Consejera para la atención de Presuntos Actos de Discriminación; C. Aurelio Alejandro Martínez García, Enlace y Persona Consejera para la atención de Presuntos Actos de Discriminación.

#### **I. Verificación del quórum por la Secretaria Ejecutiva**

La Lic. Ana Gabriel Núñez Pérez, Secretaría Ejecutiva, verificó la lista de asistencia y corroboró la existencia del quórum para llevar a cabo la presente sesión; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 "Integración" de los Lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético en la Administración Pública Federal (Lineamientos Generales).

La Secretaria Ejecutiva, se dirigió a los presentes para agradecer su asistencia, y dio inicio a la Primera Sesión del Subcomité para el análisis de la queja 01/2020.

#### **II. Consideración y aprobación, en su caso, del orden del día**

La Lic. Ana Gabriel Núñez Pérez, en su carácter de Secretaria Ejecutiva, y con fundamento en el numeral 4 "Integración", de los Lineamientos Generales, y numeral 8 "Establecimiento de subcomités o comisiones temporales o permanentes" de las Bases; sometió a consideración de los asistentes la propuesta del orden del día con los siguientes asuntos:







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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA),

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>		
		<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de actividades realizadas en el trimestre.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>	70%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora
6	11	<p><b>Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.</b></p>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado; <i>sin</i>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboraron los criterios para la actualización de los perfiles de puesto y fueron dados a conocer mediante reuniones de trabajo con los encargados de la elaboración de los diagnósticos y serán dados a conocer de manera formal a las unidades administrativas.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Criterios internos para la actualización de perfiles de puesto presentado en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Criterios para la actualización de perfiles de puesto.</li> <li>Oficio de difusión de los criterios y de solicitud de diagnóstico.</li> </ul>		<p>embargo, la acción estaba comprometida para el 30 de agosto de 2020, por lo que se insta a dar atención de acuerdo con lo programado el su PTCI 2020.</p>
7	12	<p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> 



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMCP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
13	18	<p>Oficio de difusión del procedimiento.</p> <p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes mensuales.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas.</li> <li>- Correo electrónico de reporte.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
13	19	<p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Inspección Industrial y se realizó el reporte correspondiente ante la</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
13	20	<p>Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico a Oficia de la Procuradora de actividades en el trimestre.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas.</li> <li>- Correo electrónico de reporte.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría Jurídica y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe General de Indicadores de Casos de Jurídico.</li> <li>- Resumen y avance en el Sistema de Denuncias Populares en Delegaciones.</li> <li>- Indicadores del Sistema de Atención a la Denuncia Popular.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas</li> </ul> </li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/OIC-TAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
15	24	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría Jurídica y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p><b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos MIR 2020 y registro de: Avances julio-agosto.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	25	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020

TRIMESTRE Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos informando de avances del trimestre y reporte de registros de avance.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>		
16	26	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de avance de la acción de mejora de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA);

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
16	27	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuales y diagnóstico del mapeo de procesos sobre el funcionamiento unidades de las direcciones DGATI, DGIAPAF y DGIFC.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.
16	28	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría Jurídica, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> <li>➤ <b>Sopte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos de solicitud de avance de reportes de análisis de procesos sustantivos esenciales.</li> <li>- Oficio de información de actividades y acciones de procesos</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul> </li> </ul>		<p>propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
16	29	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> <li>➤ <b>Sopte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de actividades sobre procesos y plan de trabajo.</li> <li>- Correos electrónicos de gestiones realizadas en el periodo..</li> </ul> </li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA);

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>		que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.
17	30	<p><b>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se corrigió el proyecto de Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances en la elaboración de la Guía para la identificación de la causa – raíz de las debilidades de control y observaciones.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
19	31	<p><b>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.</b></p>	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
21	32	<p><b>Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó el avance y actualización, cambios y mejoras solicitadas al Sistema de Datos Estadísticos Ambientales a fin de dejar activo y funcional al SIDEA y se realizaron:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Avances en Celdas de captura de la información de 2 años en una sola pantalla.</li> <li>o Actualización de los rótulos de la información de captura.</li> <li>o Se visualiza la información capturada en otros años al desplegar la pantalla de captura.</li> <li>o Se estableció que el Administrador general sea a través del área de informática, sin embargo, se revisa diseñar perfiles más amplios al personal de la SAA.</li> <li>o Se integraron tool tips, se arreglaron las cuentas con problemas en los apartados de "Actividades Ambientales" adicionales de las empresas derivado de su participación en el PNAA.</li> <li>o Se incluye un botón de envío de comentarios por parte de las empresas.</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos de avances de requerimientos del sistema de datos estadísticos ambientales.</li> <li>- Reporte de justificación de incumplimiento de acción de mejora SIDEA 2020.</li> <li>- Minuta de videoconferencia para revisar avances y acciones pendientes para concluir la acción de mejora.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requerimiento.</li> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Programas de Trabajo.</li> <li>- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.</li> </ul>		
		<p><b>Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó una bitácora con fallas recurrentes y se identificaron las principales fallas a fin de ir disminuyendo su ocurrencia.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes y bitácora de fallas del SAAEL 3 trimestre</li> <li>- Correos electrónicos mediante el cual se comparte información.</li> <li>- Reporte estadístico de fallas del SAAEL.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Reportes de fallas.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Documentos técnicos.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
23	34	<p><b>Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</b></p>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se corrigieron los errores en el proyecto de Políticas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de formalizarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minutas para diseño y elaboración de lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas y/o lineamientos formalizados</li> <li>Oficio de difusión</li> </ul>		que se remite, se acredita el avance reportado.
25	35	Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAMDMP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atiende los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el envío a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno de la información respectiva a la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte al tercer trimestre.</li> <li>- Aportación de la SAA al informe de labores de la SEMARNAT.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual.</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> </li> </ul>		
26	38	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atiende los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el envío a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno de la información respectiva a la Subprocuraduría de Recursos Naturales, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> </li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>

*Handwritten signature/initials*



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte a septiembre.</li> <li>- Correcciones de los Lineamientos generales en segundo informe de labores.</li> <li>- Correos electrónicos de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>		
26	39	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno se actualizó el envío de la información respectiva a la Subprocuraduría de Inspección Industrial, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento formalizado del Modelo y estrategia de inspección industrial para fomentar el cumplimiento de la normatividad ambiental en establecimientos industriales y en actividades productivas</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/OIC-TAALDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
26	40	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> <p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atiende los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno se actualizó el envío de la información respectiva a la Subprocuraduría Jurídica, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico solicitando Información del informe de gobierno.</li> <li>- 2 Informe de Actividades.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No. No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
27	41	<p><b>Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitió y difundió el oficio PFPA/6/6.1/3C.22/009/2020 a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas los lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, que restringe y elimina a los mínimos indispensables, sin afectar las metas institucionales, los gastos operativos de los capítulos 2000 y 3000, lo anterior a fin de que se tomaran las medidas para su cumplimiento y el adecuado ejercicio presupuestal.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio PFPA/6/6.1/3C.22/009/2020 emitido y difusión a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas los lineamientos</li> <li>- Reporte de contribución a la mejora institucional</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio circular</li> </ul>	100%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.</p>
29	42	<p><b>Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.</b></p>	100%	<p>Esta acción de mejora se acreditó en el primer trimestre.</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/OIC-TAIDMGP/0301/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
29	43	<p><b>Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró, emitió y difundió el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA, así mismo se encuentra publicado en el apartado de integridad pública del portal gob.mx de la PROFEPA. Adicionalmente fue difundido mediante comunicados internos.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Pantallas del apartado de Integridad Pública</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.
30	44	<p><b>Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante notas informativas se informaron los avances en el cumplimiento de objetivos Institucionales a la Titular de la PROFEPA.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	75%	La PROFEPA reporta esta acción con un avance del 100%; sin embargo, este OIC considera que con la evidencia documental que se remite no acredita el avance reportado; toda vez que, únicamente presentan informes a la Titular de la

*Handwritten signature/initials*



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de Pantalla y notas Informativas de los avances en el cumplimiento de objetivos institucionales a la Titular de la PROFEPA</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></li> <li>- Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul>		PROFEPA del primer y segundo trimestre., debiendo presentar el correspondiente al tercer trimestre.
32	45	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></li> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Subprocuraduría de Inspección Industrial.</li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></li> <li>- Oficios y Cédulas de cumplimiento de Recomendaciones de la ASF.</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></li> <li>- Cédulas de cumplimiento.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.
32	46	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
32	47	<p>Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuses oficios y Cédulas de cumplimiento de entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> <p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Dirección General de Administración.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento de Atención de Observaciones.</li> <li>- Correos electrónicos de atención observaciones.</li> <li>- Oficio para dar atención a observaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	90%	<p>cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p> <p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
32	48	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento.</li> </ul> <p>➤ <b>Soprote documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficios para entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> <li>Cédulas de cumplimiento de Atención de Observaciones</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.

Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

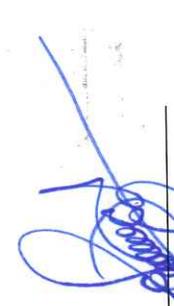
  
Lic. Javier Cuellar Carmona

Supervisó



Lic. Hugo César Balcón Nería  
Abogado de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

Aprobó



C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública  
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

Asunto: Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al tercer trimestre de la PROFEPA 2020.

**Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera**  
Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

**Mtro. Jonathan Caballero Hernández**  
Director General Adjunto de Administración,  
Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración y Coordinador de Control Interno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020.

Derivado del análisis al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), presentado a este Órgano Interno de Control (OIC) el 27 de octubre del presente año, mediante oficio No. PFPA/6/0757/2020 y en cumplimiento a lo estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 19, fracción I 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 3 de noviembre de 2016 y su reforma, y de conformidad con el ACUERDO por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicado en el DOF el 31 de julio de 2020, mismos que se encontraban suspendidos como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID 19, por los Acuerdos por los que se establecen la suspensión de plazos y términos legales en la SFP, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19, publicados en el DOF el 20 de marzo de 2020 y 17 de abril de 2020, se presenta el **Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI de la PROFEPA**, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020; por lo que, conforme al soporte documental presentado y a la evaluación realizada por este OIC, se informa lo siguiente:

a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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.**

✓ De las 48 acciones de mejora que se comprometieron en el PTCI 2020; la PROFEPA informa que durante al tercer trimestre se concluyeron 10 acciones de mejora; este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado, con excepción a la acción de mejora no. 44, misma que no cuenta con la evidencia que avale su porcentaje reportado; por lo que este OIC únicamente avala el cumplimiento de 9 acciones de mejora, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 18.75%, siendo las siguientes:

	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que	100% Tercer trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA	
2	2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	100% Tercer trimestre
3	4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	100% Tercer trimestre
4	19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado. (DGA).	100% Segundo trimestre
5	25	35	Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia. (SRN)	100% Segundo trimestre
6	25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección. (SJ)	100% Segundo trimestre
7	27	41	Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.	100% Tercer trimestre
8	29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. (DPE).	100% Primer trimestre
9	29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.)	100% Tercer trimestre

- ✓ Respecto a las 38 acciones de mejora que la PROFEPA indica en proceso al cierre del tercer trimestre 2020, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado; adicionalmente, este OIC considera la acción no. 44 en proceso, por lo que se tiene un total de 39 acciones de mejora en proceso, como se muestra a continuación:

*dp*



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	90% Tercer trimestre
2	2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	80% Tercer trimestre
3	2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	80% Tercer trimestre
4	5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
5	5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
6	5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
7	5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
8	6	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	60% Tercer trimestre
9	7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización	70% Tercer trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	
10	7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	70% Tercer trimestre
11	7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	70% Tercer trimestre
12	7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	70% Tercer trimestre
13	9	16	Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.	90% Tercer trimestre
14	32	17	Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.	90% Tercer trimestre
15	13	18	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	90% Tercer trimestre
16	13	19	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de	90% Tercer trimestre

EB



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	
17	13	20	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	90% Tercer trimestre
18	13	21	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	90% Tercer trimestre
19	15	22	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
20	15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
21	15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
22	15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
23	16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	70% Tercer trimestre
24	16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	70% Tercer trimestre
25	16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico	70% Tercer trimestre

*Handwritten signature/initials*



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	
26	16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	70% Tercer trimestre
27	17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.	90% Tercer trimestre
28	21	32	Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.	80% Tercer trimestre
29	21	33	Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.	90% Tercer trimestre
30	23	34	Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	80% Tercer trimestre
31	26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre
32	26	38	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre
33	26	39	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre
34	26	40	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
35	30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	75% Tercer trimestre
36	32	45	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre
37	32	46	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre
38	32	47	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre
39	32	48	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre

Por lo anterior, se informa la situación que al 30 de septiembre de 2020, presentó la PROFEPA respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2020.

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
<b>Concluidas</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>En proceso</b>	<b>38</b>	<b>39</b>
<b>Sin avance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al avance de las acciones de mejora antes referidas se adjunta como anexo al presente oficio; constante de **dieciséis fojas útiles** con texto al reverso.

**b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.**

- ✓ La PROFEPA señala que se ha mantenido atenta a las indicación de su Titular de dar cumplimiento a los compromisos institucionales, no obstante, se reconoce la situación adversa que se generó a nivel mundial derivado de la emergencia sanitaria mundial generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); así mismo, reporta que si bien se avanzó en el cumplimiento de todas las acciones de mejora hubo necesidad de reprogramar tres de las acciones, en virtud de la suspensión de actividades en instalaciones físicas de la institución, las acciones reprogramadas fueron la 1, 30 y la 31.



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

- ✓ Con relación a las acciones de mejora reprogramadas; este OIC solicita se informe sobre su reprogramación al Comité de Desempeño Institucional (COCODI), señalando los motivos, causas y fechas de cumplimiento, aclarando que la fecha límite de atención de las acciones de mejora es el 31 de octubre del año en curso, conforme al numeral 16 del ACUERDO.
- c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.**
  - ✓ Toda vez que el Reporte de Avance Trimestral presentado por la Procuraduría corresponde al tercer trimestre del 2020; este OIC considera que registra un nivel de cumplimiento bajo, dando atención a 9 de 48 acciones de mejora; se tiene un avance global de de su PTCI 2020 del 84%.
  - ✓ Respecto a las acciones de mejora concluidas, la Procuraduría señala el valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno; sin embargo, se solicita informar al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) los efectos en el Sistema de Control Interno.
- d) **Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.**
  - ✓ El Reporte de Avance Trimestral del PTCI de la PROFEPA, se encuentra debidamente formalizado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

  
Mtro. Víctor Manuel Muciño García 

C.c.p. C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la SEMARNAT. Presente.  
Lic. Francisco Jesus Hernandez Barrios.- Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace del Sistema de Control Interno de la PROFEPA. Presente.

MOBE/HCBN/TCC/CAAA

Av. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala A, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320

Tel. conmutador (55) 5490 2100 [www.gob.mx/semarnat](http://www.gob.mx/semarnat)



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se corrigieron los errores en el proyecto de Políticas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de formalizarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas para diseño y elaboración de lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas y/o lineamientos formalizados</li> <li>- Oficio de difusión</li> </ul>		que se remite, se acredita el avance reportado.
25	35	Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0301/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requerimiento.</li> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Programas de Trabajo.</li> <li>- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.</li> </ul>		
		<p><b>Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó una bitácora con fallas recurrentes y se identificaron las principales fallas a fin de ir disminuyendo su ocurrencia.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes y bitácora de fallas del SAAEL 3 trimestre</li> <li>- Correos electrónicos mediante el cual se comparte información.</li> <li>- Reporte estadístico de fallas del SAAEL.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Reportes de fallas.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Documentos técnicos.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
23	34	<p><b>Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</b></p>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
21	32	<p><b>Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó el avance y actualización, cambios y mejoras solicitadas al Sistema de Datos Estadísticos Ambientales a fin de dejar activo y funcional al SIDEA y se realizaron:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Avances en Celdas de captura de la información de 2 años en una sola pantalla.</li> <li>o Actualización de los rótulos de la información de captura.</li> <li>o Se visualiza la información capturada en otros años al desplegar la pantalla de captura.</li> <li>o Se estableció que el Administrador general sea a través del área de informática, sin embargo, se revisa diseñar perfiles más amplios al personal de la SAA.</li> <li>o Se integraron tool tips, se arreglaron las cuentas con problemas en los apartados de "Actividades Ambientales" adicionales de las empresas derivado de su participación en el PNAA.</li> <li>o Se incluye un botón de envío de comentarios por parte de las empresas.</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos de avances de requerimientos del sistema de datos estadísticos ambientales.</li> <li>- Reporte de justificación de incumplimiento de acción de mejora SIDEA 2020.</li> <li>- Minuta de videoconferencia para revisar avances y acciones pendientes para concluir la acción de mejora.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0301/2020

No E.C.	No AN	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>		que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.
17	30	<p>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se corrigió el proyecto de Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances en la elaboración de la Guía para la identificación de la causa – raíz de las debilidades de control y observaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.



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

### REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT) DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

### INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020

TRIMESTRE Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría Jurídica, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</p> <p>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos de solicitud de avance de reportes de análisis de procesos sustantivos esenciales.</li> <li>- Oficio de información de actividades y acciones de procesos</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>		<p>propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
16	29	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de actividades sobre procesos y plan de trabajo.</li> <li>- Correos electrónicos de gestiones realizadas en el periodo.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se sollicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMCP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
16	27	<p>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuales y diagnóstico del mapeo de procesos sobre el funcionamiento unidades de las direcciones DGATI, DGIAPAF y DGIFC.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
16	28	<p>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la</p>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario de OIC
16	26	<p>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos informando de avances del trimestre y reporte de registros de avance.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul> <p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de avance de la acción de mejora de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.





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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
15	24	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría Jurídica y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos MIR 2020 y registro de: Avances julio-agosto.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	25	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
15	23	<p>la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de Indicadores de Resultados corte a Septiembre.</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b><u>Actividad realizada por la Institución:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Inspección Industrial y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de avances septiembre MIR 2020, análisis regional, visitas a fuentes de contaminación de jurisdicción federal.</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul> </li> </ul>	80%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>

*[Handwritten signature]*



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL PAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de reporte</li> </ul>		
		<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico registro de avance de MIR a septiembre.</li> <li>Reportes con información del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIPI) y estadísticas obtenidas a septiembre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	22	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental y se realizó el reporte de avance correspondiente ante</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

### REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT) DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

### INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO  
TRIMESTRE

2020

Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
13	20	<p>Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico a Oficia de la Procuradora de actividades en el trimestre.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas.</li> <li>- Correo electrónico de reporte.</li> </ul> </li> </ul> <p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría Jurídica y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe General de Indicadores de Casos de Jurídico.</li> <li>- Resumen y avance en el Sistema de Denuncias Populares en Delegaciones.</li> <li>- Indicadores del Sistema de Atención a la Denuncia Popular.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas</li> </ul> </li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		Oficio de difusión del procedimiento.		
13	18	<p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes mensuales.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas.</li> <li>- Correo electrónico de reporte.</li> </ul> </li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
13	19	<p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Inspección Industrial y se realizó el reporte correspondiente ante la</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI -  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020

TRIMESTRE Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se implementó el tablero de control durante este trimestre para el adecuado seguimiento del PTAR a fin de contribuir a la adecuada atención de los riesgos institucionales.</li> <li>➤ <b><u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Control para el Seguimiento Trimestral del PTAR 2020.</li> <li>- Reporte de contribución a la mejora institucional</li> </ul> </li> <li>➤ <b><u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Control para el seguimiento del PTAR.</li> </ul> </li> </ul>		
12	17	<p><b>Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.</b></p> <p>➤ <b><u>Actividad realizada por la Institución:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se revisó y se cuenta con el proyecto final del Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución a fin de llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>➤ <b><u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyecto final del Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> </ul> <p>➤ <b><u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> </ul>	80%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> 



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de Avances en el trimestre de Acción de Mejora para proponer la actualización de la Estructura Orgánica de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
9	16	<p>Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
7	14	<p>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</p> <p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios de información de actividades realizadas en el trimestre</li> <li>- Correo electrónico de solicitud de información de tareas realizadas</li> <li>- Reportes de diagnósticos realizados en Formatos para la Dictaminación de normas internas.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> <p style="text-align: right;"><i>dp</i></p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
7	13	<p>Reporte de avance de la acción de mejora en el trimestre.</p> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> <li>Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos</li> </ul> <p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría Jurídica, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficios de información de actividades realizadas en el trimestre</li> <li>Correo electrónico de solicitud de información de tareas realizadas</li> <li>Reportes de diagnósticos realizados en Formatos para la Dictaminación de normas internas.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboraron los criterios para la actualización de los perfiles de puesto y fueron dados a conocer mediante reuniones de trabajo con los encargados de la elaboración de los diagnósticos y serán dados a conocer de manera formal a las unidades administrativas.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Criterios internos para la actualización de perfiles de puesto presentado en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Criterios para la actualización de perfiles de puesto.</li> <li>Oficio de difusión de los criterios y de solicitud de diagnóstico.</li> </ul>		<p>embargo, la acción estaba comprometida para el 30 de agosto de 2020, por lo que se insta a dar atención de acuerdo con lo programado el su PTCI 2020.</p>
7	12	<p>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> <p style="text-align: right;"><i>df</i></p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>		
		<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de actividades realizadas en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>	70%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora
6	11	<p><b>Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.</b></p>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado; 



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

NO. EC	NO. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</p> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de avance de la acción de mejora en el trimestre</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>		<p>y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora</p>
5	9	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría Jurídica, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio de actualización de Perfiles de puesto.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL PAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
5	7	<p>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de avance de la acción de mejora en el trimestre.</li> <li>- Oficio de actividades realizadas en el periodo de la SAA</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>	70%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.
5	8	<p>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	70%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentarios del OIC
4	6	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios para el seguimiento permanente del POA y la MIR.</li> <li>- Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul> <p>Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una campaña de comunicación interna sobre el clima y cultura organizacional mediante comunicados internos y se implementó en las instalaciones de la PROFEPA; así mismo, se recabaron en un documento las áreas de oportunidad para la mejora del clima y cultura organizacional.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados Internos de la campaña de comunicación.</li> <li>- Documento que identifica áreas de oportunidad para la mejora del clima y cultura organizacional en PROFEPA.</li> <li>- Evidencia de la implementación de la campaña en las instalaciones de la PROFEPA. (captura de Pantallas de clima y cultura organizacional)</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados Internos de la campaña de comunicación.</li> <li>- Documento que identifica las áreas de Oportunidad</li> <li>- Evidencia de la implementación de la campaña en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul>	100%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.</p> <p style="text-align: right;"><i>db</i></p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de reuniones de seguimiento MIR actualizada.</li> <li>Capturas de Pantalla.</li> </ul>		
2	4	<p><b>Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se llevó a cabo la integración final del POA y se obtienen los reportes de su avance mediante correo electrónico.</li> </ul> <p><b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Operativo Anual (POA) de la PROFEPA 2020.</li> <li>Correos electrónicos de las Subprocuradurías para comunicar su POA</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de Notificación del POA.</li> <li>Correo electrónico para comunicar el POA</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite se acredita el avance reportado; sin embargo, la acción estaba comprometida para el 1º de julio de 2020, por lo que se insta a dar atención de acuerdo con lo programado el su PTCI 2020.
2	5	<p><b>Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el puntual seguimiento para atender en tiempo y forma el avance del POA y de la MIR atendiendo los Criterios para ambos documentos.</li> </ul> <p><b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Criterios Generales para la Integración del POA 2020.</li> <li>Criterios para el Registro y Actualización de la Matriz de indicadores para Resultados de los programas presupuestarios Pp 2020.</li> <li>Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020  
 TRIMESTRE Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No. EIC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron comunicados internos para difundir la misión, visión y objetivos estratégicos de PROFEPA.</li> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual.</li> <li>- Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet.</li> <li>- Solicitud para la difusión.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual.</li> <li>- Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet.</li> <li>- Oficio de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</li> </ul> </li> </ul>		
2	3	<p><b>Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recibieron y atendieron los Criterios para el Registro y Actualización de Instrumentos de Seguimiento del Desempeño de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2021, con lo cual realizaron los ajustes correspondientes a la MIR.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de ajustes a la MIR 2021 DDD-G005</li> <li>- Oficios de criterios actualizaciones DDD MIR 2021 G005</li> <li>- Correo electrónico de conocimiento los criterios de registro y actualización de Metas MIR 2020 y otros instrumentos de la MIR.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos.</li> </ul>	80%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> 



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMGP/0301/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
1	1	<p>Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitieron comunicados mensuales sobre la captura de información en el sistema institucional, estableciendo que dichos registros son fundamentales para los considerados para efectos de Evaluación así como para integrar los reportes requeridos por otras instancias.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados mensuales.</li> <li>- Correo electrónico para difusión en el portal.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet Oficina de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado; sin embargo, la acción estaba comprometida para el 30 de septiembre de 2020, por lo que se insta a dar atención de acuerdo con lo programado el su PTCI 2020.
1	2	<p>Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.



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

### REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT) DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

#### INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020

TRIMESTRE Tercer (julio septiembre).

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el envío a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno de la información respectiva a la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte al tercer trimestre.</li> <li>- Aportación de la SAA al informe de labores de la SEMARNAT.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual.</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>		
26	38	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el envío a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno de la información respectiva a la Subprocuraduría de Recursos Naturales, atendiendo dichos criterios.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

*Handwritten signature/initials*



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/OIC-TAALDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte a septiembre.</li> <li>- Correcciones de los Lineamientos generales en segundo informe de labores.</li> <li>- Correos electrónicos de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>		
26	39	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno se actualizó el envío de la información respectiva a la Subprocuraduría de Inspección Industrial, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento formalizado del Modelo y estrategia de inspección industrial para fomentar el cumplimiento de la normatividad ambiental en establecimientos industriales y en actividades productivas</li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p> <p style="text-align: right;"><i>[Firma]</i></p>



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EG	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
26	40	<p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> <p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno se actualizó el envío de la información respectiva a la Subprocuraduría Jurídica, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico solicitando Información del informe de gobierno.</li> <li>- 2 Informe de Actividades.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

*[Handwritten signature]*

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO TRIMESTRE	2020 Tercer (julio septiembre)
------------------------	-----------------------------------

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0301/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitió y difundió el oficio PFP/A/6/6.1/3C.22/009/2020 a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas los lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, que restringe y elimina a los mínimos indispensables, sin afectar las metas institucionales, los gastos operativos de los capítulos 2000 y 3000, lo anterior a fin de que se tomaran las medidas para su cumplimiento y el adecuado ejercicio presupuestal.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio PFP/A/6/6.1/3C.22/009/2020 emitido y difusión a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas los lineamientos</li> <li>- Reporte de contribución a la mejora institucional</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio circular</li> </ul>	100%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.</p>
29	42	<p><b>Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.</b></p>	100%	<p>Esta acción de mejora se acreditó en el primer trimestre.</p>



EJERCICIO 2020

TRIMESTRE Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
29	43	<p><b>Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró, emitió y difundió el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA, así mismo se encuentra publicado en el apartado de integridad pública del portal gob.mx de la PROFEPA. Adicionalmente fue difundido mediante comunicados internos.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Pantallas del apartado de Integridad Pública</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.
30	44	<p><b>Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante notas informativas se informaron los avances en el cumplimiento de objetivos institucionales a la Titular de la PROFEPA.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	75%	La PROFEPA reporta esta acción con un avance del 100%; sin embargo, este OIC considera que con la evidencia documental que se remite no acredita el avance reportado; toda vez que, únicamente presentan informes a la Titular de la



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de Pantalla y notas Informativas de los avances en el cumplimiento de objetivos institucionales a la Titular de la PROFEPA</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul> </li> </ul>		<p>PROFEPA del primer y segundo trimestre, debiendo presentar el correspondiente al tercer trimestre.</p>
32	45	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Subprocuraduría de Inspección Industrial.</li> </ul> <p>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y Cédulas de cumplimiento de Recomendaciones de la ASF.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento.</li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
32	46	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de</p>



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuses oficios y Cédulas de cumplimiento de entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> </li> </ul>		<p>cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
32	47	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Dirección General de Administración.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento de Atención de Observaciones.</li> <li>- Correos electrónicos de atención observaciones.</li> <li>- Oficio para dar atención a observaciones.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> </li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>

D



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO TRIMESTRE	2020 Tercer (julio septiembre)
------------------------	-----------------------------------

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/ADMCP/0301/2020

No E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
32	48	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios para entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> <li>- Cédulas de cumplimiento de Observaciones</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>

Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

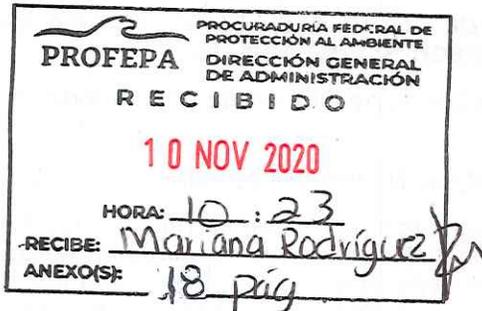
Supervisó

Aprobó

Lic. Javier Cuellar Carmona

Lic. Hugo César Balcón Neria  
Abogado de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

C.P. Miguel Oscar Berdal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública  
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

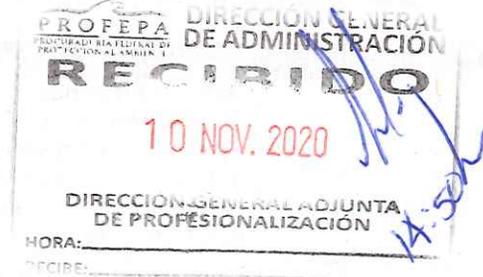


**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

Asunto: Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al primer trimestre de la PROFEPA 2020.



**Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera**  
Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

**Mtro. Jonathan Caballero Hernández**  
Director General Adjunto de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración y Coordinador de Control Interno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Ciudad de México, 09 de noviembre de 2020.

Derivado del análisis al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), presentado a este Órgano Interno de Control (OIC) el 16 de octubre del presente año, mediante oficio No. PFFPA/6/0747/2020 y en cumplimiento a lo estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 19, fracción I 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 el 3 de noviembre de 2016 y su reforma, se presenta **el Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI de la PROFEPA**, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020; por lo que, conforme al soporte documental presentado y a la evaluación realizada por este OIC, se informa lo siguiente:

- a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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.**
- ✓ De las 48 acciones de mejora que se comprometieron en el PTCI 2020; al cierre del primer trimestre la PROFEPA reporta como concluida una acción de mejora y representa un porcentaje de cumplimiento del 2.1%, siendo la siguiente:

	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.	100% Primer Trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAIDMGP-DMGP/0297/2020.

- ✓ Respecto a las 17 acciones de mejora que la PROFEPA indica en proceso al cierre del primer trimestre 2020, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado, con excepción a la acción de mejora no. 16, misma que no cuenta con la evidencia de su avance; por lo que este OIC únicamente avala el avance de las siguientes acciones, como se muestra a continuación:

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	13	18	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
2	13	19	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
3	13	20	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
4	13	21	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
5	21	32	Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.	25% Primer Trimestre
6	21	33	Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.	25% Primer Trimestre
7	25	35	Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia	60% Primer Trimestre
8	25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.	60% Primer Trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
9	26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
10	26	38	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
11	26	39	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
12	26	40	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
13	32	45	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre
14	32	46	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre
15	32	47	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre
16	32	48	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre

- ✓ La PROFEPA reporta 30 acciones de mejora sin avance, de acuerdo a su programación 29 acciones inician en el segundo trimestre (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 41 y 44), 1 acción inicia en el tercer trimestre (43), al respecto esto



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

OIC observa una acción adicional (16) sin avance, de la cual no se remite evidencia suficiente que avale su avance, como se muestra a continuación:

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	0% Primer Trimestre
2	1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.	0% Primer Trimestre
3	2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	0% Primer Trimestre
4	2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	0% Primer Trimestre
5	2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	0% Primer Trimestre
6	4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	0% Primer Trimestre
7	5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre
8	5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre
9	5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre
10	5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
11	6	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	0% Primer Trimestre
12	7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
13	7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
14	7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
15	7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
16	9	16	Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.	0% Primer Trimestre
17	12	17	Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.	0% Primer Trimestre
18	15	22	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	0% Primer Trimestre
19	15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y	0% Primer Trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	
20	15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	0% Primer Trimestre
21	15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	0% Primer Trimestre
22	16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
23	16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
24	16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
25	16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
26	17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.	0% Primer Trimestre
27	19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.	0% Primer Trimestre
28	23	34	Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	0% Primer Trimestre
29	27	41	Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.	0% Primer Trimestre
30	29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de	0% Primer Trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.	
31	30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	0% Primer Trimestre

Por lo anterior, se informa la situación que al 31 de marzo de 2020 presentó la PROFEPA respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2020.

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
<b>Concluidas</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>En proceso</b>	17	16
<b>Sin avance</b>	30	31
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al avance de las acciones de mejora antes referidas se adjunta como anexo al presente oficio; constante de nueve fojas útiles con texto al reverso.

**b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.**

- ✓ La Institución reporta que durante el periodo no se registró problemática que obstaculice el cumplimiento de las acciones; no obstante, señala que la Titular de la Procuraduría de manera conjunta con los Titulares de las Unidades Responsables de cada Proceso Prioritario, aportarán un mayor esfuerzo para lograr el cumplimiento y el seguimiento de las acciones de mejora.

**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.**

- ✓ Toda vez que el Reporte de Avance Trimestral presentado por la Procuraduría corresponde al primer trimestre del 2020; este OIC considera que registra un nivel de cumplimiento aceptable, dando atención a 1 de 48 acciones de mejora; en cuanto a la situación reportada de las 48 acciones de mejora comprometidas se tiene un avance global aceptable de su PTCI 2020 del 13.5%.
- ✓ Respecto a la acción de mejora concluida, la Procuraduría señala resultados favorables en el avance de los procedimientos y mejora en la entrega de los productos requeridos. Al respecto este OIC solicita que en la siguiente sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional se señale el valor agregado de las acciones concluidas.





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la  
Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

**d) Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.**

- ✓ El Reporte de Avance Trimestral del PTCI de la PROFEPA, se encuentra debidamente formalizado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE  
EL TITULAR**

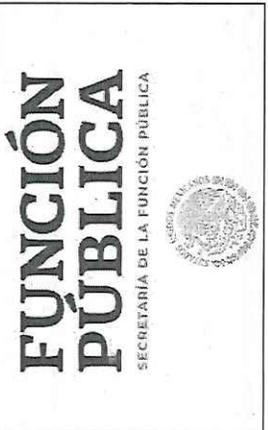
  
**Mtro. Víctor Manuel Muciño García**



C.c.p. C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la SEMARNAT. Presente.  
Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios.- Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace del Sistema de Control Interno de la PROFEPA. Presente

MOBE/HCBM/JCC/CAAA

Ay. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala A, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320  
Tel. conmutador (55) 5490 2100 [www.gob.mx/semarnat](http://www.gob.mx/semarnat)



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre

D / af



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
6	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.)	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
9	16	<p><b>Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se trabajó en el diseño de una herramienta (tablero de control) para brindar seguimiento a las acciones de control comprometidas en el PTAR 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p>	0%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que no se presenta el diseño trabajado.

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0297/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
12	17	<p>– Correo electrónico solicitud de avance 06/03/2020.</p> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tablero de Control para el seguimiento del PTAR.</li> </ul> <p><b>Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.</b></p>	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
13	18	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Correo electrónico de Reporte Foro Virtual de Avance Enero.</li> <li>– Correo electrónico de Reporte Foro Virtual de Avance Febrero.</li> <li>– Correo electrónico de Reporte Foro Virtual de Avance Marzo.</li> <li>– Correo electrónico de la Matriz de Indicadores de Resultados Enero-Marzo 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO TRIMESTRE	2020
	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
13	19	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte procedimientos iniciados, enero-abril 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
13	20	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes de Indicadores de denuncias.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado..



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes de Metas de procedimientos mensuales</li> <li>- Reportes de SIIP procedimientos</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>		
13	21	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico registro de avance de MIR a marzo.</li> <li>- Reportes con información del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) y estadísticas obtenidas</li> <li>- Reportes de SIIP MIR 2020</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	22	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p>	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
21	32	<p>Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron reuniones de trabajo entre la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA) y la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAELI).</li> <li>- Se solicitaron las adecuaciones al sistema de indicadores ambientales.</li> <li>- Se cuenta con los requerimientos del sistema y la Matriz de requerimientos.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de Matriz de requerimientos.</li> <li>- Minuta de Reunión DGAEL_SAA_SIDAE.</li> <li>- Minuta de Reunión DGAEL_SAA_SAAEL.</li> <li>- Minuta de Reunión DGAEL_SAA_SAAEL.</li> </ul>	25%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado; no obstante, no presenta el Plan de trabajo de la DGAELI.

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización del Sistema de Indicadores Ambientales.</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requerimientos.</li> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Programas de Trabajo.</li> <li>- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron reuniones de trabajo Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAEI).</li> <li>- Se enviaron correos electrónicos donde se reportan fallas y se diseñó un plan de trabajo que contempla realizar una bitácora de fallas recurrentes.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de trabajo de SAAEL.</li> <li>- Minutas de trabajo del trimestre.</li> <li>- Reporte de fallas del SAAEL.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Reportes de fallas.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Documentos técnicos.</li> </ul> </li> </ul>	25%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

*[Handwritten signature]*

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO TRIMESTRE	2020 Primero (enero marzo)
------------------------	-------------------------------

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAMDMP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
23	34	<p><b>Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</b></p> <p><b>Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitieron correos electrónicos solicitando que se asegure la captura correcta de la información en el SIIP Delegaciones de la PROFEPA.</li> <li>- Se cuenta con las bases de datos que permiten validar que se hizo una captura completa de la información atendiendo a los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Respuestas de las unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Bases de inspección de Delegaciones de la Procuraduría.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Capturas de Pantalla que reflejen la información completa.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul>	S/A	<p>La acción de mejora inicia en el segundo trimestre</p>
25	35	<p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Respuestas de las unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Bases de inspección de Delegaciones de la Procuraduría.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Capturas de Pantalla que reflejen la información completa.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul>	60%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
25	36	<p><b>Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitió el Oficio PFPA/5/8C.17.3/02522 de 17 de marzo de 2020, en el cual, se precisó que en las denuncias en que se determinó la necesidad de realizar una visita de inspección, se deberá precisar de manera clara en el catálogo SIIP, rubro "autoridades" que fue remitido a las subdelegaciones de inspección.</li> <li>- Correo electrónico dirigido a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría, mediante el cual se comparte documento por el cual se dan indicaciones para la correcta captura en el SIIP.</li> </ul> <p>➤ <b>Soprote documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio PFPA/5/8C.17.3/02522 de fecha 17 de marzo de 2020.</li> <li>- Correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2020 unidades.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos de difusión dirigidos a las distintas unidades administrativas.</li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
26	37	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	35%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual.</li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de labores enero-diciembre 2019.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> </li> </ul>		
26	38	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual (adecuaciones y aportaciones).</li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico mediante el cual se remite archivo en PowerPoint.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> </li> </ul>	35%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO TRIMESTRE	2020
	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
26	39	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo y estrategia de Inspección Industrial.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	20%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que no se presentan el soporte documental del envío de la información.
26	40	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. Subprocuraduría Jurídica (SJ)</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	35%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
27	41	<p>Informe de Actividades 2019 de la PROFEPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios Generales para la Integración del POA 2020.</li> <li>- Lineamientos Generales para el Informe de Actividades PROFEPA 2019.</li> <li>- Presentación del cierre de año 2019 y Planeación 2020.</li> <li>- Correos electrónicos de envío de información.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> <p><b>Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.</b></p>	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
29	42	<p><b>Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una campaña durante el mes de marzo a fin de difundir mediante comunicados internos la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados ciudadanos alertadores marzo.</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020

TRIMESTRE Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicados Internos de la difusión.</li> </ul>		
29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre
30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
32	45	<p>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se dio atención a las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación de las auditorías 222-DS "Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca" y Auditoría 243-DS "Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales" correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018Mediante los oficios PFPA/6.1/10C.17.2/351/2019 y PFPA/6.1/10C.17.2/021/2020.</li> </ul>	15%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presentan el soporte documental de trabajos referentes a la implementación de formatos de cedulas de cumplimiento.
		<p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de Respuesta Auditoría 243_2020</li> </ul>		



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendación Resultado 3 de Auditoría 243</li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> </li> </ul>		
32	46	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se dio atención a las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación de las auditorías 222-DS "Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca" y Auditoría 243-DS "Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales" correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, mediante los oficios PFP/A/6.1/10C.17.2/351/2019 y PFP/A/6.1/10C.17.2/021/2020.</li> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuses oficios entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones.</li> <li>- Reportes de respuesta y cedulas con información y documentación.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> </li> </ul>	15%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presentan el soporte documental de trabajos referentes a la implementación de los formatos de cedulas de cumplimiento.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
32	47	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró la "Cédula del Programa de Trabajo de Atención a Observaciones" para la atención de la observación 14/2019 al Órgano Interno de Control misma que será replicada para la atención de las instancias fiscalizadoras por parte de las unidades administrativas de PROFEPA.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Trabajo de Atención de Observaciones</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
32	48	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se dio atención a las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación de las auditorías 222-DS "Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca" y Auditoría 243-DS "Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales"</li> </ul>	15%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presentan el soporte documental de trabajos referentes a la implementación de formatos de cedulas de cumplimiento.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TA/ADMGP/0297/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, mediante los oficios PFP/6.1/10C.17.2/351/2019 y PFP/6.1/10C.17.2/021/2020. > <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> - Acuses oficios entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones > <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> - Cédulas de cumplimiento		

Supervisó

Aprobó

Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

C. Carlos Alejandro Alcocer Alvarado

Lic. Hugo César Balcón Neria  
Abogado de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública  
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

Asunto: Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al primer trimestre de la PROFEPA 2020.

**Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera**  
Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

**Mtro. Jonathan Caballero Hernández**  
Director General Adjunto de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración y Coordinador de Control Interno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).



Ciudad de México, 09 de noviembre de 2020.

Derivado del análisis al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), presentado a este Órgano Interno de Control (OIC) el 16 de octubre del presente año, mediante oficio No. PFPA/6/0747/2020 y en cumplimiento a lo estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 19, fracción I 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 el 3 de noviembre de 2016 y su reforma, se presenta **el Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI de la PROFEPA**, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020; por lo que, conforme al soporte documental presentado y a la evaluación realizada por este OIC, se informa lo siguiente:

- a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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.**
- ✓ De las 48 acciones de mejora que se comprometieron en el PTCI 2020; al cierre del primer trimestre la PROFEPA reporta como concluida una acción de mejora y representa un porcentaje de cumplimiento del 2.1%, siendo la siguiente:

	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.	100% Primer Trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

- ✓ Respecto a las 17 acciones de mejora que la PROFEPA indica en proceso al cierre del primer trimestre 2020, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado, con excepción a la acción de mejora no. 16, misma que no cuenta con la evidencia de su avance; por lo que este OIC únicamente avala el avance de las siguientes acciones, como se muestra a continuación:

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	13	18	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
2	13	19	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
3	13	20	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
4	13	21	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	30% Primer Trimestre
5	21	32	Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.	25% Primer Trimestre
6	21	33	Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.	25% Primer Trimestre
7	25	35	Emitir, oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia	60% Primer Trimestre
8	25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.	60% Primer Trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
9	26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
10	26	38	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
11	26	39	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
12	26	40	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	35% Primer Trimestre
13	32	45	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre
14	32	46	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre
15	32	47	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre
16	32	48	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	30% Primer Trimestre

- ✓ La PROFEPA reporta 30 acciones de mejora sin avance, de acuerdo a su programación 29 acciones inician en el segundo trimestre (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 41 y 44), 1 acción inicia en el tercer trimestre (43), al respecto esto



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

OIC observa una acción adicional (16) sin avance, de la cual no se remite evidencia suficiente que avale su avance, como se muestra a continuación:

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	0% Primer Trimestre
2	1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.	0% Primer Trimestre
3	2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	0% Primer Trimestre
4	2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	0% Primer Trimestre
5	2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	0% Primer Trimestre
6	4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	0% Primer Trimestre
7	5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segrega, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre
8	5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segrega, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre
9	5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segrega, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre
10	5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segrega, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	0% Primer Trimestre

db



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
11	6	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	0% Primer Trimestre
12	7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
13	7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
14	7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
15	7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	0% Primer Trimestre
16	9	16	Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.	0% Primer Trimestre
17	12	17	Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.	0% Primer Trimestre
18	15	22	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	0% Primer Trimestre
19	15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y	0% Primer Trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	
20	15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	0% Primer Trimestre
21	15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	0% Primer Trimestre
22	16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
23	16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
24	16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
25	16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	0% Primer Trimestre
26	17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.	0% Primer Trimestre
27	19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.	0% Primer Trimestre
28	23	34	Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	0% Primer Trimestre
29	27	41	Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuestó en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.	0% Primer Trimestre
30	29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de	0% Primer Trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.	
31	30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	0% Primer Trimestre

Por lo anterior, se informa la situación que al 31 de marzo de 2020 presentó la PROFEPA respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2020.

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
<b>Concluidas</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>En proceso</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
<b>Sin avance</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al avance de las acciones de mejora antes referidas se adjunta como anexo al presente oficio; constante de nueve fojas útiles con texto al reverso.

**b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.**

- ✓ La Institución reporta que durante el periodo no se registró problemática que obstaculice el cumplimiento de las acciones; no obstante, señala que la Titular de la Procuraduría de manera conjunta con los Titulares de las Unidades Responsables de cada Proceso Prioritario, aportarán un mayor esfuerzo para lograr el cumplimiento y el seguimiento de las acciones de mejora.

**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.**

- ✓ Toda vez que el Reporte de Avance Trimestral presentado por la Procuraduría corresponde al primer trimestre del 2020; este OIC considera que registra un nivel de cumplimiento aceptable, dando atención a 1 de 48 acciones de mejora; en cuanto a la situación reportada de las 48 acciones de mejora comprometidas se tiene un avance global aceptable de su PTCI 2020 del 13.5%.
- ✓ Respecto a la acción de mejora concluida, la Procuraduría señala resultados favorables en el avance de los procedimientos y mejora en la entrega de los productos requeridos. Al respecto este OIC solicita que en la siguiente sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional se señale el valor agregado de las acciones concluidas.





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la  
Gestión Pública

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-DMGP/0297/2020.

**d) Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.**

- ✓ El Reporte de Avance Trimestral del PTCI de la PROFEPA, se encuentra debidamente formalizado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE  
EL TITULAR**

  
**Mtro. Víctor Manuel Muciño García**



C.c.p. C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la SEMARNAT. Presente.  
Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios.- Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace del Sistema de Control Interno de la PROFEPA. Presente

MOBE/HCBM/JCC/CAAA

Ay. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala A, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320  
Tel. conmutador (55) 5490 2100 [www.gob.mx/semarnat](http://www.gob.mx/semarnat)



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIG) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIG/TOIC-TAALDMCP/0297/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIG
5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal Y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal Y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal Y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
6	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EG	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.)	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
9	16	<p>Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se trabajó en el diseño de una herramienta (tablero de control) para brindar seguimiento a las acciones de control comprometidas en el PTAR 2020.</li> </ul> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p>	0%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que no se presenta el diseño trabajado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMGP/0297/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
12	17	<p>Correo electrónico solicitud de avance 06/03/2020.</p> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tablero de Control para el seguimiento del PTAR.</li> </ul> <p>Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.</p>	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
13	18	<p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SILE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de Reporte Foro Virtual de Avance Enero.</li> <li>Correo electrónico de Reporte Foro Virtual de Avance Febrero.</li> <li>Correo electrónico de Reporte Foro Virtual de Avance Marzo.</li> <li>Correo electrónico de la Matriz de Indicadores de Resultados Enero-Marzo 2020.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero-marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EIC	No. No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
13	19	<p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <u>Saporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte procedimientos iniciados, enero-abril 2020.</li> </ul> <p>➤ <u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
13	20	<p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <u>Saporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes de Indicadores de denuncias.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0297/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes de Metas de procedimientos mensuales</li> <li>- Reportes de SIPP procedimientos</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>		
		<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales:</li> </ul> <p><b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico registro de avance de MIR a marzo.</li> <li>- Reportes con información del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIPI) y estadísticas obtenidas</li> <li>- Reportes de SIPP MIR 2020</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	22	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p>	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero-marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMCP/0297/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
21	32	<p>Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron reuniones de trabajo entre la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA) y la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DCAEI).</li> <li>- Se solicitaron las adecuaciones al sistema de indicadores ambientales.</li> <li>- Se cuenta con los requerimientos del sistema y la Matriz de requerimientos.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de Matriz de requerimientos.</li> <li>- Minuta de Reunión DCAEL_SAA_SIDAE.</li> <li>- Minuta de Reunión DCAEL_SAA_SAAEL.</li> <li>- Minuta de Reunión DCAEL_SAA_SAAEL.</li> </ul>	25%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado; no obstante, no presenta el Plan de trabajo de la DCAEI.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0297/2020

No. EG	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
21	33	<p>- Actualización del Sistema de Indicadores Ambientales.</p> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requerimientos.</li> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Programas de Trabajo.</li> <li>- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.</li> </ul> <p><b>Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron reuniones de trabajo Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAEI).</li> <li>- Se enviaron correos electrónicos donde se reportan fallas y se diseñó un plan de trabajo que contempla realizar una bitácora de fallas recurrentes.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de trabajo de SAAEL.</li> <li>- Minutas de trabajo del trimestre.</li> <li>- Reporte de fallas del SAAEL.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Reportes de fallas.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Documentos técnicos.</li> </ul>	25%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAMD/CP/0297/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
23	34	<p>Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p> <p>Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitieron correos electrónicos solicitando que se asegure la captura correcta de la información en el SIIP Delegaciones de la PROFEPA.</li> <li>- Se cuenta con las bases de datos que permiten validar que se hizo una captura completa de la información atendiendo a los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Respuestas de las unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Bases de inspección de Delegaciones de la Procuraduría.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Capturas de Pantalla que reflejen la información completa.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul>	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
25	35	<p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Respuestas de las unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Bases de inspección de Delegaciones de la Procuraduría.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Capturas de Pantalla que reflejen la información completa.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero-marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0297/2020.

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
25	36	<p><b>Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitió el Oficio PFPA/5/8C.17.3/02522 de 17 de marzo de 2020, en el cual, se precisó que en las denuncias en que se determinó la necesidad de realizar una visita de inspección, se deberá precisar de manera clara en el catálogo SIIP, rubro "autoridades" que fue remitido a las subdelegaciones de inspección.</li> <li>- Correo electrónico dirigido a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría, mediante el cual se comparte documento por el cual se dan indicaciones para la correcta captura en el SIIP.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio PFPA/5/8C.17.3/02522 de fecha 17 de marzo de 2020.</li> <li>- Correo electrónico de fecha 17 de marzo de 2020 unidades.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos de difusión dirigidos a las distintas unidades administrativas.</li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
26	37	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	35%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual.</li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de labores enero-diciembre 2019.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> </li> </ul>		
26	38	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la Institución.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual (adecuaciones y aportaciones).</li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico mediante el cual se remite archivo en PowerPoint.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> </li> </ul>	35%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO TRIMESTRE	2020
Primer trimestre (enero-marzo)	

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EIC	No. No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentarios del OIC
26	39	<p>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</p> <p><u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual.</li> <li>➤ <u>SopORTE documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo y estrategia de Inspección Industrial.</li> </ul> </li> <li>➤ <u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> </li> </ul>	20%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que no se presentan el soporte documental del envío de la información.
26	40	<p>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. Subprocuraduría Jurídica (SJ)</p> <p><u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió información respectiva atendiendo los criterios para la elaboración del informe anual.</li> <li>➤ <u>SopORTE documental remitido por la Institución:</u></li> </ul>	35%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0297/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
27	41	<p>Informe de Actividades 2019 de la PROFEPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios Generales para la Integración del POA 2020.</li> <li>- Lineamientos Generales para el Informe de Actividades PROFEPA 2019.</li> <li>- Presentación del cierre de año 2019 y Planeación 2020.</li> <li>- Correos electrónicos de envío de información.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> <p><b>Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.</b></p>	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
29	42	<p><b>Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una campaña durante el mes de marzo a fin de difundir mediante comunicados internos la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados ciudadanos alertadores marzo.</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.

13



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados Internos de la difusión.</li> </ul>		
29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre
30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre
32	45	<p>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se dio atención a las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación de las auditorías 222-DS "Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca" y Auditoría 243-DS "Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales" correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 Mediante los oficios PFPA/6.1/OC.17.2/351/2019 y PFPA/6.1/OC.17.2/021/2020.</li> </ul>	15%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presentan el soporte documental de trabajos referentes a la implementación de formatos de cédulas de cumplimiento.
		<p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio de Respuesta Auditoría 243_2020</li> </ul>		



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero-marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendación Resultado 3 de Auditoría 243</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>		
32	46	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se dio atención a las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación de las auditorías 222-DS "Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México-Toluca" y Auditoría 243-DS "Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales" correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, mediante los oficios PFP/6.1/OC.17.2/351/2019 y PFP/6.1/OC.17.2/021/2020.</li> </ul> <p><b>&gt; Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuses oficios entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones.</li> <li>- Reportes de respuesta y cédulas con información y documentación.</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	15%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presentan el soporte documental de trabajos referentes a la implementación de formatos de cédulas de cumplimiento.</p>



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0297/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
32	47	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró la "Cédula del Programa de Trabajo de Atención a Observaciones" para la atención de la observación 14/2019 al Órgano Interno de Control misma que será replicada para la atención de las instancias fiscalizadoras por parte de las unidades administrativas de PROFEPA.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Trabajo de Atención de Observaciones</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
32	48	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se dio atención a las recomendaciones al desempeño de la Auditoría Superior de la Federación de las auditorías 222-DS "Impacto Ambiental por la Construcción del Tren Interurbano México Toluca" y Auditoría 243-DS "Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales"</li> </ul>	15%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presentan el soporte documental de trabajos referentes a la implementación de formatos de cedulas de cumplimiento.

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

10 NOV. 2020

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
 DE PROFESIONALIZACIÓN  
 HORA: 10:21

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (enero marzo)

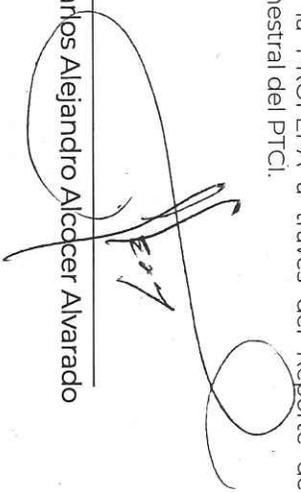
Anexo del Oficio No. OIC/OIC-TAAIDMCP/0297/2020

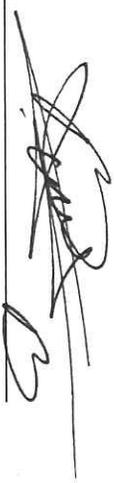
No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al primer trimestre 2020	Comentario del OIC
		correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, mediante los oficios PFP/6.1/OC.17.2/351/2019 y PFP/6.1/OC.17.2/021/2020. <b>➤ Soporte documental remitido por la Institución:</b> - Acuses oficios entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones <b>➤ Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> - Cédulas de cumplimiento		

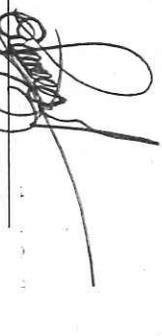
Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

Supervisó

Aprobó

  
 C. Carlos Alejandro Alcocer Alvarado

  
 Lic. Hugo César Balcón Nería  
 Abogado de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

  
 C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
 Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública  
 Órgano Interno de Control en la SEMARNAT



PROFPEA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**

10 NOV 2020

HORA: 10:23

RECIBE: Mariana Rodríguez

ANEXO(S): 32 pag.

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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

Asunto: Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al segundo trimestre de la PROFPEA 2020.

**Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera**

Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

**Mtro. Jonathan Caballero Hernández**

Director General Adjunto de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración y Coordinador de Control Interno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFPEA).

PROFPEA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**

10 NOV. 2020

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE PROFESIONALIZACIÓN

HORA: 14:50 hrs

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020.

Derivado del análisis al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFPEA), presentado a este Órgano Interno de Control (OIC) el 16 de octubre del presente año, mediante oficio No. PFPA/6/0747/2020 y en cumplimiento a lo estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 19, fracción I 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 el 3 de noviembre de 2016 y su reforma, se presenta el **Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI de la PROFPEA**, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020; por lo que, conforme al soporte documental presentado y a la evaluación realizada por este OIC, se informa lo siguiente:

**a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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.**

✓ De las 48 acciones de mejora que se comprometieron en el PTCI 2020; al cierre del segundo trimestre la PROFPEA reporta como concluidas 4 acciones de mejora, y representa un porcentaje de cumplimiento del 8.3%, siendo las siguientes:

No.	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.	100% Segundo trimestre
2	25	35	Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFPEA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional	100% Segundo trimestre

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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No.	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			de Información de la PROFEPA (SIIP) cuenta con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.	
3	25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.	100% Segundo trimestre
4	29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.	100% Primer trimestre

- ✓ Respecto a las 42 acciones de mejora en proceso al cierre del segundo trimestre 2020, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado, como se muestra a continuación:

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	50% Segundo trimestre
2	1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.	50% Segundo trimestre
3	2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	15% Segundo trimestre
4	2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	50% Segundo trimestre
5	2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	50% Segundo trimestre
6	4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	80% Segundo trimestre
7	5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso,	30% Segundo trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	
8	5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	30% Segundo trimestre
9	5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	30% Segundo trimestre
10	5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	30% Segundo trimestre
11	7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	30% Segundo trimestre
12	7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	30% Segundo trimestre
13	7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación. (SRN).	30% Segundo trimestre
14	7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones	30% Segundo trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación. (SAA).	
15	9	16	Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento. (DGA)	60% Segundo trimestre
16	32	17	Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano. (DGA).	60% Segundo trimestre
17	13	18	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SAA)	60% Segundo trimestre
18	13	19	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SII)	60% Segundo trimestre
19	13	20	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SJ)	40% Segundo trimestre
20	13	21	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SRN)	60% Segundo trimestre
21	15	22	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SAA)	40% Segundo trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
22	15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SII).	40% Segundo trimestre
23	15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SJ).	40% Segundo trimestre
24	15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SRN).	40% Segundo trimestre
25	16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa. (SRN).	30% Segundo trimestre
26	16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa. (SAA)	30% Segundo trimestre
27	16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. (SJ).	30% Segundo trimestre
28	16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa. (SRN).	30% Segundo trimestre
29	17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control. (DGA)	80% Segundo trimestre
30	21	32	Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental. (SAA)	65% Segundo trimestre
31	21	33	Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental. (SAA)	65% Segundo trimestre
32	23	34	Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (DGA)	30% Segundo trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
33	26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SAA)	70% Segundo trimestre
34	26	38	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SRN)	70% Segundo trimestre
35	26	39	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SII)	70% Segundo trimestre
36	26	40	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SJ)	70% Segundo trimestre
37	27	41	Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA. (DGA)	60% Segundo trimestre
38	30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR. (DPE)	50% Segundo trimestre
39	32	45	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF. (SII)	70% Segundo trimestre
40	32	46	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF. (SRN)	70% Segundo trimestre
41	32	47	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las	70% Segundo trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF	
42	32	48	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	70% Segundo trimestre

- ✓ Se reportan 2 acciones de mejora, sin avance; la acciones de mejora 11 y 43, como se muestra a continuación:

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	26	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	0% Segundo trimestre
2	29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.	0% Segundo trimestre

Por lo anterior, se informa la situación que al 31 de junio de 2020 presentó la PROFEPA respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2020.

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
<b>Concluidas</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>En proceso</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Sin avance</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al avance de las acciones de mejora antes referidas se adjunta como anexo al presente oficio; constante de dieciséis fojas útiles con texto al reverso.

**b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.**

- ✓ La Institución reporta que durante el segundo trimestre la situación adversa generada por la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19); no obstante, continúan atendiendo las indicaciones de la Titular de la Procuraduría para lograr el cumplimiento de los compromisos Institucionales, se avanzó en el cumplimiento de todas las acciones de





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

mejora y se presentó necesidad de reprogramar en 2 acciones (30 y 11) por suspensión de actividades en instalaciones físicas de la Institución; sin embargo, se advierte que a algunas acciones se les dio continuidad en cuanto a difusión física en las instalaciones, por lo que se exhorta a homologar criterios ante la referida situación.

- ✓ Con relación a las acciones de mejora reprogramadas; este OIC solicita se informe sobre su reprogramación al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) señalando los motivos, causas y fechas de cumplimiento.

**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.**

- ✓ Toda vez que el Reporte de Avance Trimestral presentado por la Procuraduría corresponde al segundo trimestre del 2020; este OIC considera que registra un nivel de cumplimiento bajo, dando atención a 4 de 48 acciones de mejora; en cuanto a la situación reportada de las 48 acciones de mejora comprometidas se tiene un avance global aceptable de su PTCI 2020 del 51.3%.
- ✓ Respecto a las acciones de mejora concluidas, la procuraduría señala resultados favorables en el avance de los procedimientos y mejora en la entrega de los productos requeridos. Al respecto este OIC solicita que en la siguiente sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional se señale el valor agregado de las acciones concluidas.

**d) Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.**

- ✓ El Reporte de Avance Trimestral del PTCI de la PROFEPA, se encuentra debidamente formalizado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

No obstante lo anterior, el Reporte de Avance Trimestral generado en el Sistema de Control Interno que se presenta signado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional es una versión preliminar, tan es así, que el mismo contiene la leyenda "VISTA PREVIA"; por lo que, deberá presentarse a este OIC la versión definitiva y concluida del referido Reporte a través del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE  
EL TITULAR**

**Mtro. Víctor Manuel Muciño García**

C.c.p. C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la SEMARNAT. Presente.  
Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios.- Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace del Sistema de Control Interno de la PROFEPA. Presente.

MOBE/HCBN/JCC/CAA

Av. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala A, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320

Tel. conmutador (55) 5490 2100 [www.gob.mx/semarnat](http://www.gob.mx/semarnat)

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
1	1	<p><b>Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitieron comunicados mensuales sobre la captura de información en el sistema institucional, estableciendo que dichos registros son fundamentales para los considerados para efectos de Evaluación; así como, para integrar los reportes requeridos por otras instancias.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados mensuales.</li> <li>- Correo electrónico para difusión en el portal.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <p>Comunicado Interno mensual Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet Oficio de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</p>	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
1	2	<p><b>Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-Junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo Trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se difunde de forma permanente en el portal de PROFEPA la misión, visión, objetivos estratégicos.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de pantalla de la difusión en el portal de Intranet misión, visión, objetivos estratégicos.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual.</li> <li>- Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet.</li> <li>- Oficio de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una reunión con los enlaces de las diversas áreas de PROFEPA a fin de discutir las metas de la MIR toda vez que la UED de la SHCP solicito criterios específicos, lo anterior a fin de que se formalice la alineación entre la MIR y el PND.</li> </ul>		
2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico de solicitud de disponibilidad para Reunión virtual de Metas MIR 2020.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Listas de reuniones de seguimiento MIR actualizada.</li> <li>- Capturas de Pantalla.</li> </ul> </li> </ul>	15%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presenta el soporte documental de la realización de reuniones.

*[Handwritten signature]*

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
2	4	<p><b>Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se llevó a cabo la integración final del POA a fin de que se lleve a cabo la posterior notificación y difusión del mismo.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa Operativo Anual (POA) de la PROFEPA 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio de Notificación del POA.</li> <li>- Correo electrónico para comunicar el POA</li> </ul>	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
2	5	<p><b>Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se solicitó a las diversas unidades administrativas de la PROFEPA el avance respectivo de la MIR y el POA a fin de que se reporte en tiempo y forma el progreso ante las instancias correspondientes.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios Generales para la Integración del POA 2020.</li> <li>- Lineamientos para la revisión, actualización, mejora, calendarización y seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Pp 2020.</li> <li>- Formato de Registro de avances de la MIR 2020.</li> <li>- Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p>	50%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presenta el soporte documental referente a compartir o utilizar los Lineamientos para la revisión, actualización, mejora, calendarización y seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Pp 2020 y los Criterios



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril/junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios para el seguimiento permanente del POA y la MIR.</li> <li>- Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul>		Generales para la Integración del POA 2020.
4	6	<p><b>Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una campaña de comunicación interna sobre clima y cultura organizacional mediante comunicados internos y se implementó en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de pantalla de la Campaña de comunicación interna sobre clima y cultura organizacional.</li> <li>- Fotografías de la difusión en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados Internos de la campaña de comunicación.</li> <li>- Documento que identifica las áreas de Oportunidad Evidencia de la implementación de la campaña en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
5	7	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

*[Handwritten signature]*

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>- Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</p> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Documento de trabajo para el diagnóstico Estructura orgánica de la SAA</li> <li>- Propuesta de perfil de puestos DGPPA.</li> <li>- Mapa de Metas Individuales e Institucionales de la SAA</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>		
5	8	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMCP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de funciones y actividades del personal DGATI</li> <li>- Formato de funciones y actividades del personal DGIAPAF</li> <li>- Formato de funciones y actividades del personal DGIFC</li> <li>- Formato de funciones y actividades del personal SII</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul> <p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregada, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p>		
5	9	<p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfiles de puesto.</li> <li>- Diagnóstico sobre Estructura Organizacional de la Subprocuraduría Jurídica.</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

*[Handwritten signature and initials]*



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</p> <p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos sobre el análisis objetivo sobre el funcionamiento del área.</li> <li>- Reporte de actividades realizadas en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
6	11	<p><b>Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.</b></p>	0%	Esta acción de mejora se reprograma por suspensión de actividades en instalaciones físicas de la Institución, por su difusión física respetando disposiciones sanitarias; sin



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el status de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p><b>&gt; Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p><b>&gt; Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos DGATI, DGIAPAF y DGIFC.</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> <li>- Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos</li> </ul>	30%	<p>embargo, en la acción no. 6 se presenta la difusión en las instalaciones físicas de la PROFEPA, por lo que se solicita homologar criterios al respecto.</p> <p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
7	13	<p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> <li>- <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formatos para la Dictaminación de normas internas.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos</li> <li>- Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul> </li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
7	14	<p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMCP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> <li>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos sobre el análisis objetivo sobre el funcionamiento del área.</li> <li>- Reporte de actividades realizadas en el trimestre.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul> </li> </ul>		
7	15	<p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

*[Handwritten signature and initials]*



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO  
TRIMESTRE

2020

Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de Justificación para proponer la actualización de la Estructura Orgánica de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos. Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul> </li> </ul>		
9	16	<p><b>Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó de una herramienta (tablero de control) para brindar seguimiento a las acciones de control comprometidas en el PTAR 2020, con la finalidad de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Control para el Seguimiento Trimestral del PTAR 2020.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Control para el seguimiento del PTAR.</li> </ul> </li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
12	17	<p><b>Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó y elaboró el proyecto del Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> <li>&gt; <b>Sopte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> <li>- Oficio de difusión del procedimiento.</li> </ul> </li> </ul>		
13	18	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SILE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Sopte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Foro Virtual de Avance Abril</li> <li>- Reporte Foro Virtual de Avance Mayo</li> <li>- Reporte Foro Virtual de Avance Junio</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

*[Handwritten signature and initials]*

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>		
13	19	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Correo electrónico de solicitud de reporte de avance y la respuesta.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informes mensuales de los sistemas</li> <li>– Correo electrónico de reporte</li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
13	20	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	40%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, se presenta el soporte documental del primer trimestre y no lo correspondiente al segundo trimestre.



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

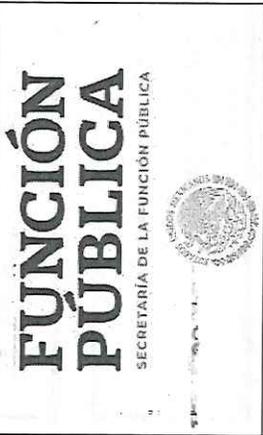
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo Trimestre 2020	Comentario del OIC
13	21	<p>Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</p> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio enviado a Subprocuradurías y Delegaciones para cumplimiento de recomendación de ASF.</li> <li>- Correos electrónicos enviados a Subprocuradurías y Delegaciones para cumplimiento de recomendación de ASF.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas</li> <li>- Correo electrónico de reporte</li> </ul> <p>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SILE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico registro de avance de MIR a marzo.</li> <li>- Reportes con información del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) y estadísticas obtenidas.</li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

*(Handwritten signatures and initials)*



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
15	22	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul> <p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Matriz de indicadores de resultados con corte a junio.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	40%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	23	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin</li> </ul>	40%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
15	24	<p>de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</p> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico seguimiento Mir.</li> <li>- Registro de avances Junio MIR 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul> <p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos MIR 2020: Avances Enero-Mayo.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	40%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
15	25	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos avances del trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	40%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
16	26	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información General de los Procesos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> <li>- Oficio de Resultados del trimestre</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>		
		<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento unidades de las direcciones DGATI, DGIAPAF y DGIFC.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
16	27			

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
16	28	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reportes de análisis de procesos sustantivos esenciales.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
16	29	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>➤ Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reporte de actividades sobre procesos y plan de trabajo.</li> <li>– Correos electrónicos.</li> </ul> <p><b>➤ Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>– Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>		
17	30	<p><b>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.</b></p> <p><b>➤ Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se diseñó y elaboró el proyecto de Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p><b>➤ Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.</li> </ul> <p><b>➤ Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.</li> </ul>	80%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> <p>En cuanto a la reprogramación del cierre para el siguiente trimestre por suspensión de actividades en instalaciones físicas de la Institución, y toda vez que, en la acción no. 6 se presenta la difusión en las instalaciones físicas de la PROFEPA, se sugiere homologar criterios al respecto y buscar alternativas de difusión.</p>

*[Handwritten signature and initials]*

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		- Oficio de difusión.		
19	31	<p><b>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboraron y difundieron los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado, lo anterior a fin de contribuir a la mejora de los procesos de adquisiciones institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo difusión de criterios.</li> <li>- Criterios de elaboración de estudios de mercado y estudio de factibilidad.</li> <li>- Nota criterio de factibilidad</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado Oficio de difusión.</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.
21	32	<p><b>Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la actualización, cambios y mejoras solicitadas al Sistema de Datos Estadísticos Ambientales a fin de dejar activo y funcional al SIDEA.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	65%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances de requerimientos del sistema de datos estadísticos ambientales.</li> <li>- Revisión de errores usuario SIDEA 2020.</li> <li>- Inconsistencias encontradas en pruebas realizadas al SIDEA con rol de administrador.</li> <li>- Oficio envió evidencias PTCL_2020_2T_SAA</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requerimientos Minutas de reuniones.</li> <li>- Programas de Trabajo.</li> <li>- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.</li> </ul>		
21	33	<p><b>Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el área de informática derivado de las cuales se diseñó una bitácora con fallas recurrentes y se identificaron las principales fallas a fin de ir disminuyendo su ocurrencia.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes y bitácora de fallas del SAAEL 2 trimestre</li> <li>- Plan de trabajo de SAAEL</li> <li>- Correo electrónico mediante el cual se comparte información.</li> <li>- Oficio envío evidencias PTCI 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Reportes de fallas.</li> </ul>	65%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Documentos técnicos.</li> </ul>		
23	34	<p><b>Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó y elaboró el proyecto de Políticas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minuta y lista de asistencia para diseño y elaboración de lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas y/o lineamientos formalizados</li> <li>- Oficio de difusión</li> </ul>	30%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presenta el soporte documental del diseño y elaboración del proyecto de Políticas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
25	35	<p><b>Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
25	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron correos electrónicos, a las diversas áreas de la Subprocuraduría y a las Delegaciones para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Evidencia de registros de inspección con información completa en el Sistema Institucional de Información (SIIP) de la Procuraduría</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Capturas de Pantalla que reflejen la información completa.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se enviaron correos electrónicos y oficios mediante los que se solicitó la captura adecuada de las denuncias a fin de identificar el área a la cual se remitió la denuncia, así mismo se realizaron informes por entidad federativa para identificar el impacto de la mejora implementada.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico dirigido a las distintas unidades administrativas de Procuraduría.</li> <li>- Sistema de Denuncias Populares resumen y avance en Delegaciones de Procuraduría</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos de difusión dirigidos a las distintas unidades administrativas</li> </ul>		
26	37	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte a junio.</li> <li>- Lineamientos generales en segundo informe de labores.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
26	38	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte a junio.</li> <li>- Lineamientos generales en segundo informe de labores.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>
26	39	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
26	40	<p>Descripción de la Acción de Mejora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos generales en la elaboración e integración de la información sobre la evaluación de las políticas públicas instrumentadas</li> <li>- Segundo Informe de Labores</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Ejecutivo</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> <p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b> Subprocuraduría Jurídica (SJ)</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico de Memorando de entendimiento.</li> <li>- Lineamientos Generales para el Informe de Actividades.</li> <li>- Correo electrónico solicitando Información para la REDLAFICA con Enlaces.</li> <li>- Correos electrónicos de envío de información del 2 Informe de Actividades.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAMDMP/0298/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>		
		<p><b>Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitió y difundió el oficio PFP/A/6/6.1/3C.22/008/2020 a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas el presupuesto modificado autorizado a fin de que se asegure el oportuno ejercicio del presupuesto de la PROFEPA.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento ejercicio del presupuesto.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio circular</li> </ul>	60%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. <u>sin embargo, la acción de mejora comprometida al 30 de junio de 2020, por lo que se exhorta a <del>redoblar</del> esfuerzo para dar atención de acuerdo con lo programado.</u></p>
29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.	100%	Esta acción de mejora se acreditó en el primer trimestre.
29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.)	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre
30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
32	45	<p>Desarrollo de la Acción de Mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante correo electrónico se informaron los avances de los objetivos institucionales con conocimiento de la Titular de la Institución.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos emitidos en el trimestre.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF. Subprocuraduría de Inspección Industrial (SII)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras 'en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédula de Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</li> </ul> </li> </ul>	70%	<p>que se remite, se acredita el avance reportado</p> <p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
32	46	<p>– Correo electrónico mediante el cual se envía el formato formatos "cédulas de cumplimiento".</p> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <p>– Cédulas de cumplimiento.</p> <p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <p>– Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras 'en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</p> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <p>– Acuses oficios entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</p> <p>– Reportes de respuesta y cedulas con información y documentación</p> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <p>– Cédulas de cumplimiento</p>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
32	47	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras 'en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</li> </ul> <p>➤ <b>Soprote documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cedula de seguimiento de Programa de Trabajo de Atención de Observaciones.</li> <li>- Correos electrónicos de atención observaciones.</li> <li>- Oficio para dar atención a observaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
32	48	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMCP/0298/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>- Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</p> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio para entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> <li>- Cedula de seguimiento de Programa de Trabajo de Atención de Observaciones</li> <li>- Correos electrónicos de atención observaciones</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>		

Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

Supervisó

Aprobó

C. Carlos Alejandro Alcocer Alvarado

Lic. Hugo César Balcón Nería  
Abogado de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública  
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

Asunto: Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al segundo trimestre de la PROFEPA 2020.

**Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera**

Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

**Mtro. Jonathan Caballero Hernández**

Director General Adjunto de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración y Coordinador de Control Interno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).



Ciudad de México, 9 de noviembre de 2020.

Derivado del análisis al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), presentado a este Órgano Interno de Control (OIC) el 16 de octubre del presente año, mediante oficio No. PFPA/6/0747/2020 y en cumplimiento a lo estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 19, fracción I 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 el 3 de noviembre de 2016 y su reforma, se presenta **el Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI de la PROFEPA**, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020; por lo que, conforme al soporte documental presentado y a la evaluación realizada por este OIC, se informa lo siguiente:

**a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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.**

✓ De las 48 acciones de mejora que se comprometieron en el PTCI 2020; al cierre del segundo trimestre la PROFEPA reporta como concluidas 4 acciones de mejora, y representa un porcentaje de cumplimiento del 8.3%, siendo las siguientes:

No.	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.	100% Segundo trimestre
2	25	35	Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional	100% Segundo trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No.	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			de Información de la PROFEPA (SIIP) cuenta con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.	
3	25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.	100% Segundo trimestre
4	29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.	100% Primer trimestre

- ✓ Respecto a las 42 acciones de mejora en proceso al cierre del segundo trimestre 2020, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado, como se muestra a continuación:

No.	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	50% Segundo trimestre
2	1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.	50% Segundo trimestre
3	2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	15% Segundo trimestre
4	2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	50% Segundo trimestre
5	2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	50% Segundo trimestre
6	4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	80% Segundo trimestre
7	5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segrega, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso,	30% Segundo trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	
8	5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	30% Segundo trimestre
9	5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	30% Segundo trimestre
10	5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	30% Segundo trimestre
11	7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	30% Segundo trimestre
12	7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	30% Segundo trimestre
13	7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación. (SRN).	30% Segundo trimestre
14	7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones	30% Segundo trimestre

*[Handwritten signature]*



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación. (SAA).	
15	9	16	Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento. (DGA)	60% Segundo trimestre
16	32	17	Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano. (DGA).	60% Segundo trimestre
17	13	18	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SAA)	60% Segundo trimestre
18	13	19	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SII)	60% Segundo trimestre
19	13	20	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SJ)	40% Segundo trimestre
20	13	21	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento. (SRN)	60% Segundo trimestre
21	15	22	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SAA)	40% Segundo trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
22	15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SII).	40% Segundo trimestre
23	15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SJ).	40% Segundo trimestre
24	15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance. (SRN).	40% Segundo trimestre
25	16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa. (SRN).	30% Segundo trimestre
26	16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa. (SAA)	30% Segundo trimestre
27	16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. (SJ).	30% Segundo trimestre
28	16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa. (SRN).	30% Segundo trimestre
29	17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control. (DGA)	80% Segundo trimestre
30	21	32	Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental. (SAA)	65% Segundo trimestre
31	21	33	Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental. (SAA)	65% Segundo trimestre
32	23	34	Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (DGA)	30% Segundo trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	EC.	A.M.	Nombre	Porcentaje
33	26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SAA)	70% Segundo trimestre
34	26	38	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SRN)	70% Segundo trimestre
35	26	39	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SII)	70% Segundo trimestre
36	26	40	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución. (SJ)	70% Segundo trimestre
37	27	41	Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA. (DGA)	60% Segundo trimestre
38	30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR. (DPE)	50% Segundo trimestre
39	32	45	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF. (SII)	70% Segundo trimestre
40	32	46	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF. (SRN)	70% Segundo trimestre
41	32	47	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las	70% Segundo trimestre

qb



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF	
42	32	48	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	70% Segundo trimestre

- ✓ Se reportan 2 acciones de mejora, sin avance; la acciones de mejora 11 y 43, como se muestra a continuación:

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	26	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	0% Segundo trimestre
2	29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.	0% Segundo trimestre

Por lo anterior, se informa la situación que al 31 de junio de 2020 presentó la PROFEPA respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2020.

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
<b>Concluidas</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>En proceso</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Sin avance</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al avance de las acciones de mejora antes referidas se adjunta como anexo al presente oficio; constante de dieciséis fojas útiles con texto al reverso.

**b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.**

- ✓ La Institución reporta que durante el segundo trimestre la situación adversa generada por la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19); no obstante, continúan atendiendo las indicaciones de la Titular de la Procuraduría para lograr el cumplimiento de los compromisos Institucionales, se avanzó en el cumplimiento de todas las acciones de





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020.

mejora y se presentó necesidad de reprogramar en 2 acciones (30 y 11) por suspensión de actividades en instalaciones físicas de la Institución; sin embargo, se advierte que a algunas acciones se les dio continuidad en cuanto a difusión física en las instalaciones, por lo que se exhorta a homologar criterios ante la referida situación.

- ✓ Con relación a las acciones de mejora reprogramadas; este OIC solicita se informe sobre su reprogramación al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) señalando los motivos, causas y fechas de cumplimiento.

**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.**

- ✓ Toda vez que el Reporte de Avance Trimestral presentado por la Procuraduría corresponde al segundo trimestre del 2020; este OIC considera que registra un nivel de cumplimiento bajo, dando atención a 4 de 48 acciones de mejora; en cuanto a la situación reportada de las 48 acciones de mejora comprometidas se tiene un avance global aceptable de su PTCI 2020 del 51.3%.
- ✓ Respecto a las acciones de mejora concluidas, la procuraduría señala resultados favorables en el avance de los procedimientos y mejora en la entrega de los productos requeridos. Al respecto este OIC solicita que en la siguiente sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional se señale el valor agregado de las acciones concluidas.

**d) Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.**

- ✓ El Reporte de Avance Trimestral del PTCI de la PROFEPA, se encuentra debidamente formalizado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

No obstante lo anterior, el Reporte de Avance Trimestral generado en el Sistema de Control Interno que se presenta signado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional es una versión preliminar, tan es así, que el mismo contiene la leyenda "VISTA PREVIA"; por lo que, deberá presentarse a este OIC la versión definitiva y concluida del referido Reporte a través del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE  
EL TITULAR**

**Mtro. Víctor Manuel Muciño García**

C.c.p. C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la SEMARNAT. Presente.  
Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios.- Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace del Sistema de Control Interno de la PROFEPA. Presente.

MOBE/HCBN/JCC/CAAA

Av. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala A, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320

Tel. conmutador (55) 5490 2100 [www.gob.mx/semarnat](http://www.gob.mx/semarnat)

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
PROFESORADO DE PROFESIONALES DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
1	1	<p>Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitieron comunicados mensuales sobre la captura de información en el sistema institucional, estableciendo que dichos registros son fundamentales para los considerados para efectos de Evaluación; así como, para integrar los reportes requeridos por otras instancias.</li> </ul> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados mensuales.</li> <li>- Correo electrónico para difusión en el portal.</li> </ul> <p>➤ <u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u></p> <p>Comunicado Interno mensual Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet Oficio de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</p>	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
1	2	<p>Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.</p> <p><u>Actividad realizada por la Institución:</u></p>	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0298/2020.

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se difunde de forma permanente en el portal de PROFEPA la misión, visión, objetivos estratégicos.</li> <li>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de pantalla de la difusión en el portal de Intranet misión, visión, objetivos estratégicos.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual.</li> <li>- Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet.</li> <li>- Oficio de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una reunión con los enlaces de las diversas áreas de PROFEPA a fin de discutir las metas de la MIR toda vez que la UED de la SHCP solicito criterios específicos, lo anterior a fin de que se formalice la alineación entre la MIR y el PND.</li> </ul>		
2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico de solicitud de disponibilidad para Reunión virtual de Metas MIR 2020.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Listas de reuniones de seguimiento MIR actualizada.</li> <li>- Capturas de Pantalla.</li> </ul> </li> </ul>	15%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presenta el soporte documental de la realización de reuniones.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020

TRIMESTRE Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
2	4	<p><b>Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se llevó a cabo la integración final del POA a fin de que se lleve a cabo la posterior notificación y difusión del mismo.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa Operativo Anual (POA) de la PROFEPA 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio de Notificación del POA.</li> <li>- Correo electrónico para comunicar el POA</li> </ul>	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
2	5	<p><b>Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se solicitó a las diversas unidades administrativas de la PROFEPA el avance respectivo de la MIR y el POA a fin de que se reporte en tiempo y forma el progreso ante las instancias correspondientes.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios Generales para la Integración del POA 2020.</li> <li>- Lineamientos para la revisión, actualización, mejora, calendarización y seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Pp 2020.</li> <li>- Formato de Registro de avances de la MIR 2020.</li> <li>- Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p>	50%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presenta el soporte documental referente a compartir o utilizar los Lineamientos para la revisión, actualización, mejora, calendarización y seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Pp 2020 y los Criterios



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril/junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0298/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios para el seguimiento permanente del POA y la MIR.</li> <li>- Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul>		Generales para la Integración del POA 2020.
		<p><b>Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una campaña de comunicación interna sobre clima y cultura organizacional mediante comunicados internos y se implementó en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
4	6	<p><b>&gt; Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de pantalla de la Campaña de comunicación interna sobre clima y cultura organizacional.</li> <li>- Fotografías de la difusión en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados Internos de la campaña de comunicación.</li> <li>- Documento que identifica las áreas de Oportunidad Evidencia de la implementación de la campaña en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul>		
5	7	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p><b>&gt; Actividad realizada por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Documento de trabajo para el diagnóstico Estructura orgánica de la SAA</li> <li>- Propuesta de perfil de puestos DGPPA.</li> <li>- Mapa de Metas Individuales e Institucionales de la SAA</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul> </li> </ul>		
5	8	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio).

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMCP/0298/2020.

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>&gt; Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de funciones y actividades del personal DCAITI</li> <li>- Formato de funciones y actividades del personal DCIAPAF</li> <li>- Formato de funciones y actividades del personal DCIFC</li> <li>- Formato de funciones y actividades del personal SII</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>		
5	9	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p><b>&gt; Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p><b>&gt; Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfiles de puesto.</li> <li>- Diagnóstico sobre Estructura Organizacional de la Subprocuraduría Jurídica.</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> </ul>	30%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020  
TRIMESTRE Segundo (abril/junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
5	10	<p>– Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</p> <p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se inició la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional del área mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Correos electrónicos sobre el análisis objetivo sobre el funcionamiento del área.</li> <li>– Reporte de actividades realizadas en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>– Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
6	11	<p><b>Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.</b></p>	0%	Esta acción de mejora se reprograma por suspensión de actividades en instalaciones físicas de la Institución, por su difusión física respetando disposiciones sanitarias; sin



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMGP/0298/2020

No EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
7	12	<p>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos DGATI, DGIAPAF y DGIFC.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> <li>- Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos</li> </ul>	30%	<p>embargo, en la acción no. 6 se presenta la difusión en las instalaciones físicas de la PROFEPA, por lo que se solicita homologar criterios al respecto.</p> <p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
7	13	<p>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p><b>Soprote documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formatos para la Dictaminación de normas internas.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
7	14	<p>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (Abril-Junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> <li>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos sobre el análisis objetivo sobre el funcionamiento del área.</li> <li>- Reporte de actividades realizadas en el trimestre.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul> </li> </ul>		
7	15	<p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos del área a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EIC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
9	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de Justificación para proponer la actualización de la Estructura Orgánica de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></li> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos. Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul> <p><b>Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></li> <li>- Se diseñó de una herramienta (tablero de control) para brindar seguimiento a las acciones de control comprometidas en el PTAR 2020, con la finalidad de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></li> <li>- Tablero de Control para el Seguimiento Trimestral del PTAR 2020.</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></li> <li>- Tablero de Control para el seguimiento del PTAR.</li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
12	17	<p><b>Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (Abril-Junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó y elaboró el proyecto del Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> <li>&gt; <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> <li>- Oficio de difusión del procedimiento.</li> </ul> </li> </ul>		
13	18	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Foro Virtual de Avance Abril</li> <li>- Reporte Foro Virtual de Avance Mayo</li> <li>- Reporte Foro Virtual de Avance Junio</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>		
13	19	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de solicitud de reporte de avance y la respuesta.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informes mensuales de los sistemas</li> <li>Correo electrónico de reporte</li> </ul> </li> </ul>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
13	20	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></li> </ul>	40%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, se presenta el soporte documental del primer trimestre y no lo correspondiente al segundo trimestre.

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril/junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMCP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio enviado a Subprocuradurías y Delegaciones para cumplimiento de recomendación de ASF.</li> <li>- Correos electrónicos enviados a Subprocuradurías y Delegaciones para cumplimiento de recomendación de ASF.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas</li> <li>- Correo electrónico de reporte</li> </ul> </li> </ul>		
13	21	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico registro de avance de MIR a marzo.</li> <li>- Reportes con información del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) y estadísticas obtenidas.</li> </ul> </li> </ul>	60%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p> <p style="text-align: right;"><i>[Firma]</i></p>

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
15	22	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul> <p>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Matriz de indicadores de resultados con corte a junio.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	40%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	23	<p>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin</li> </ul>	40%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-Junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</p> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico seguimiento Mir.</li> <li>- Registro de avances Junio MIR 2020.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul>		
15	24	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos MIR 2020: Avances Enero-Mayo.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	40%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO  
TRIMESTRE

2020  
Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario de OIC
15	25	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos avances del trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	40%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
16	26	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RA7)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información General de los Procesos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> <li>- Oficio de Resultados del trimestre</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>		
16	27	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>&gt; <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento unidades de las direcciones DGATI, DGIAPAFY DGIFC.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (Abril-Junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario de OIC
16	28	<p>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes de análisis de procesos sustantivos esenciales.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
16	29	<p>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se inició la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos del área a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul>	30%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMGP/0298/2020

No EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>&gt; Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de actividades sobre procesos y plan de trabajo.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>		
17	30	<p>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.</p> <p><b>&gt; Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó y elaboró el proyecto de Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p><b>&gt; Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.</li> </ul> <p><b>&gt; Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.</li> </ul>	80%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> <p>En cuanto a la reprogramación del cierre para el siguiente trimestre por suspensión de actividades en instalaciones físicas de la Institución, y toda vez que, en la acción, no se presenta la difusión en las instalaciones físicas de la PROFEPA, se sugiere homologar criterios al respecto y buscar alternativas de difusión.</p>

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		- Oficio de difusión.		
19	31	<p><b>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboraron y difundieron los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado, lo anterior a fin de contribuir a la mejora de los procesos de adquisiciones institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo difusión de criterios.</li> <li>- Criterios de elaboración de estudios de mercado y estudio de factibilidad.</li> <li>- Nota criterio de factibilidad</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado Oficio de difusión.</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.
21	32	<p><b>Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la actualización, cambios y mejoras solicitadas al Sistema de Datos Estadísticos Ambientales a fin de dejar activo y funcional al SIDEA.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p>	65%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril/junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAMDMP/0298/2020

No. EG	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances de requerimientos del sistema de datos estadísticos ambientales.</li> <li>- Revisión de errores usuario SIDEA 2020.</li> <li>- Inconsistencias encontradas en pruebas realizadas al SIDEA con rol de administrador.</li> <li>- Oficio envió evidencias PTCL_2020_2T_SAA</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requerimientos Minutas de reuniones.</li> <li>- Programas de Trabajo.</li> <li>- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.</li> </ul>		
21	33	<p><b>Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el área de informática derivado de las cuales se diseñó una bitácora con fallas recurrentes y se identificaron las principales fallas a fin de ir disminuyendo su ocurrencia.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes y bitácora de fallas del SAAEL 2 trimestre</li> <li>- Plan de trabajo de SAAEL</li> <li>- Correo electrónico mediante el cual se comparte información.</li> <li>- Oficio envío evidencias PTCI 2020.</li> </ul> <p>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Reportes de fallas.</li> </ul>	65%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p> <p><i>df</i></p>



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. E/C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Documentos técnicos.</li> </ul>		
23	34	<p><b>Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó y elaboró el proyecto de Políticas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minuta y lista de asistencia para diseño y elaboración de lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas y/o lineamientos formalizados</li> <li>- Oficio de difusión</li> </ul>	30%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, no se acredita el avance reportado. Toda vez que, no se presenta el soporte documental del diseño y elaboración del proyecto de Políticas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
25	35	<p><b>Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron correos electrónicos, a las diversas áreas de la Subprocuraduría y a las Delegaciones para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</li> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Evidencia de registros de inspección con información completa en el Sistema Institucional de Información (SIIP) de la Procuraduría</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Capturas de Pantalla que reflejen la información completa.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul> </li> </ul>		
25	36	<p><b>Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.</b></p> <p>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se enviaron correos electrónicos y oficios mediante los que se solicitó la captura adecuada de las denuncias a fin de identificar el área a la cual se remitió la denuncia, así mismo se realizaron informes por entidad federativa para identificar el impacto de la mejora implementada.</li> </ul> <p>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico dirigido a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.</li> <li>- Sistema de Denuncias Populares resumen y avance en Delegaciones de la Procuraduría</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y/o correos electrónicos de difusión dirigidos a las distintas unidades administrativas</li> </ul>		
26	37	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte a junio.</li> <li>- Lineamientos generales en segundo informe de labores.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMCP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
26	38	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte a junio.</li> <li>- Lineamientos generales en segundo informe de labores.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>
26	39	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos generales en la elaboración e integración de la información sobre la evaluación de las políticas públicas instrumentadas</li> <li>- Segundo Informe de Labores</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>		
26	40	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b> Subprocuraduría Jurídica (SJ)</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió la información a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno respectiva atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico de Memorando de entendimiento.</li> <li>- Lineamientos Generales para el Informe de Actividades.</li> <li>- Correo electrónico solicitando información para la REDLAFICA con Enlaces.</li> <li>- Correos electrónicos de envío de información del 2 Informe de Actividades.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril/junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMGP/0298/2020

No. EG	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>		
		<p><b>Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitió y difundió el oficio PFP/6/6.1/3C.22/008/2020 a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas el presupuesto modificado autorizado a fin de que se asegure el oportuno ejercicio del presupuesto de la PROFEPA.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento ejercicio del presupuesto.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio circular</li> </ul>	60%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, la acción de mejora <del>comprometida</del> al 30 de junio de 2020, por lo que se exhorta a <del>redoblar</del> <b>estudiar</b> <del>dar</del> <b>atención</b> de acuerdo con lo programado.</p>
29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.	100%	Esta acción de mejora se acreditó en el primer trimestre.
29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.)	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre
30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	50%	Este OIC, considera que con la evidencia documental



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO 2020  
TRIMESTRE Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAA|DMGP/0298/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante correo electrónico se informaron los avances de los objetivos institucionales con conocimiento de la Titular de la Institución.</li> <li>➤ <b>Soprote documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos emitidos en el trimestre.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul> </li> </ul> <p>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF. Subprocuraduría de Inspección Industrial (SII)</p>		que se remite, se acredita el avance reportado
32	45	<p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</li> <li>➤ <b>Soprote documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédula de Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</li> </ul> </li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/ADMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico mediante el cual se envía el formato formatos "cédulas de cumplimiento".</li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento.</li> </ul> </li> </ul>		
32	46	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuses oficios entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> <li>- Reportes de respuesta y cedulas con información y documentación</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> </li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0298/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
32	47	<p>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cedula de seguimiento de Programa de Trabajo de Atención de Observaciones.</li> <li>- Correos electrónicos de atención observaciones.</li> <li>- Oficio para dar atención a observaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
32	48	<p>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMCP/0298/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al segundo trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>– Se elaboró y difundió el Programa de Trabajo para Atender Observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF con el propósito de dar atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, así mismo se indicó si el área tenía observaciones y, de ser el caso, atenderlas con apoyo del mencionado Programa de Trabajo.</p> <p>➤ <b>Soprote documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oficio para entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> <li>– Cedula de seguimiento de Programa de Trabajo de Atención de Observaciones</li> <li>– Correos electrónicos de atención observaciones</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cédulas de cumplimiento</li> </ul>		

Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

Supervisó

Aprobó

C. Carlos Alejandro Alcocer Alvarado

Lic. Hugo César Balcón Neria  
Abogado de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública  
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

**OFICIALIA DE PARTES DE LA C. PROCURADORA**

<b>N° DOCUMENTO</b>	OCI/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020	<b>FECHA:</b>	13/NOVIEMBRE/2020
<b>NOMBRE DEL REMITENTE</b>	MTRO. VÍCTOR MANUEL MUCIÑO GARCÍA.- TITULAR DEL OIC EN EL SEMARNAT		

<b>ÁREA TURNADA</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
---------------------	-------------------------------------

<b>ANTECEDENTES SIGAD</b>		<b>SELLO DE RECIBO</b>
<b>PROPIO</b>		
<b>PRESIDENCIA</b>		
<b>DIR. DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (SEMARNAT)</b>		
<b>UCPAST (SEMARNAT)</b>		

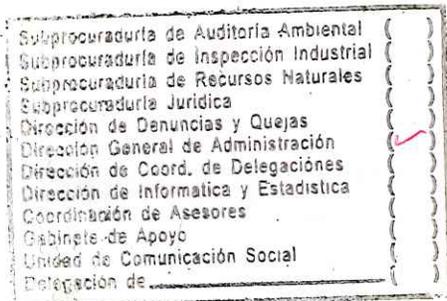
**SE ENTREGÓ DE MANERA ECONÓMICA EL DÍA  
13 /11/2020**

SE ENVÍA OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE PRESENTA EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCI DE ESTA PROCURADURÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
**PROFEPA** DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**  
 13 NOV 2020  
 HORA: 18:13  
 RECIBE: Mariana Rodríguez  
 ANEXO(S): Con anexos 32 pag

**CONTESTAR A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE  
NOVIEMBRE DE 2020**





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

Asunto: Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al tercer trimestre de la PROFEPA 2020.

**Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera**  
Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

**Mtro. Jonathan Caballero Hernández**  
Director General Adjunto de Administración, Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración y Coordinador de Control Interno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).



Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020.

Derivado del análisis al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), presentado a este Órgano Interno de Control (OIC) el 27 de octubre del presente año, mediante oficio No. PFFPA/6/0757/2020 y en cumplimiento a lo estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 19, fracción I 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 3 de noviembre de 2016 y su reforma, y de conformidad con el ACUERDO por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicado en el DOF el 31 de julio de 2020, mismos que se encontraban suspendidos como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID 19, por los Acuerdos por los que se establecen la suspensión de plazos y términos legales en la SFP, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus COVID-19, publicados en el DOF el 20 de marzo de 2020 y 17 de abril de 2020, se presenta el **Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI de la PROFEPA**, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020; por lo que, conforme al soporte documental presentado y a la evaluación realizada por este OIC, se informa lo siguiente:

- a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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.**
- ✓ De las 48 acciones de mejora que se comprometieron en el PTCI 2020; la PROFEPA informa que durante al tercer trimestre se concluyeron 10 acciones de mejora; este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado, con excepción a la acción de mejora no. 44, misma que no cuenta con la evidencia que avale su porcentaje reportado; por lo que este OIC únicamente avala el cumplimiento de 9 acciones de mejora, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 18.75%, siendo las siguientes:

	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	2	Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que	100% Tercer trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMGP/0301/2020.

	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA	
2	2	5	Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.	100% Tercer trimestre
3	4	6	Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.	100% Tercer trimestre
4	19	31	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado. (DGA).	100% Segundo trimestre
5	25	35	Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia. (SRN)	100% Segundo trimestre
6	25	36	Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección. (SJ)	100% Segundo trimestre
7	27	41	Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.	100% Tercer trimestre
8	29	42	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. (DPE).	100% Primer trimestre
9	29	43	Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.)	100% Tercer trimestre

- ✓ Respecto a las 38 acciones de mejora que la PROFEPA indica en proceso al cierre del tercer trimestre 2020, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados en el reporte son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado; adicionalmente, este OIC considera la acción no. 44 en proceso, por lo que se tiene un total de 39 acciones de mejora en proceso, como se muestra a continuación:



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
1	1	1	Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	90% Tercer trimestre
2	2	3	Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	80% Tercer trimestre
3	2	4	Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.	80% Tercer trimestre
4	5	7	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
5	5	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
6	5	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
7	5	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.	70% Tercer trimestre
8	6	11	Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.	60% Tercer trimestre
9	7	12	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización	70% Tercer trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	
10	7	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	70% Tercer trimestre
11	7	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	70% Tercer trimestre
12	7	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.	70% Tercer trimestre
13	9	16	Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.	90% Tercer trimestre
14	32	17	Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.	90% Tercer trimestre
15	13	18	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	90% Tercer trimestre
16	13	19	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de	90% Tercer trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	
17	13	20	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	90% Tercer trimestre
18	13	21	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.	90% Tercer trimestre
19	15	22	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
20	15	23	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
21	15	24	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
22	15	25	Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.	80% Tercer trimestre
23	16	26	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	70% Tercer trimestre
24	16	27	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	70% Tercer trimestre
25	16	28	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico	70% Tercer trimestre

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
			sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	
26	16	29	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.	70% Tercer trimestre
27	17	30	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.	90% Tercer trimestre
28	21	32	Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.	80% Tercer trimestre
29	21	33	Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.	90% Tercer trimestre
30	23	34	Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	80% Tercer trimestre
31	26	37	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre
32	26	38	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre
33	26	39	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre
34	26	40	Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.	90% Tercer trimestre





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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

No	E.C.	A.M.	Nombre	Porcentaje
35	30	44	Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.	75% Tercer trimestre
36	32	45	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre
37	32	46	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre
38	32	47	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre
39	32	48	Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	90% Tercer trimestre

Por lo anterior, se informa la situación que al 30 de septiembre de 2020, presentó la PROFEPA respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2020.

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
Concluidas	10	9
En proceso	38	39
Sin avance	0	0
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al avance de las acciones de mejora antes referidas se adjunta como anexo al presente oficio; constante de **dieciséis fojas útiles** con texto al reverso.

**b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité.**

- ✓ La PROFEPA señala que se ha mantenido atenta a las indicación de su Titular de dar cumplimiento a los compromisos institucionales, no obstante, se reconoce la situación adversa que se generó a nivel mundial derivado de la emergencia sanitaria mundial generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); así mismo, reporta que si bien se avanzó en el cumplimiento de todas las acciones de mejora hubo necesidad de reprogramar tres de las acciones, en virtud de la suspensión de actividades en instalaciones físicas de la institución, las acciones reprogramadas fueron la 1, 30 y la 31.



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la  
Gestión Pública

Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020.

- ✓ Con relación a las acciones de mejora reprogramadas; este OIC solicita se informe sobre su reprogramación al Comité de Desempeño Institucional (COCODI), señalando los motivos, causas y fechas de cumplimiento, aclarando que la fecha límite de atención de las acciones de mejora es el 31 de octubre del año en curso, conforme al numeral 16 del ACUERDO.
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.**
  - ✓ Toda vez que el Reporte de Avance Trimestral presentado por la Procuraduría corresponde al tercer trimestre del 2020; este OIC considera que registra un nivel de cumplimiento bajo, dando atención a 9 de 48 acciones de mejora; se tiene un avance global de de su PTCI 2020 del 84%.
  - ✓ Respecto a las acciones de mejora concluidas, la Procuraduría señala el valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno; sin embargo, se solicita informar al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) los efectos en el Sistema de Control Interno.
- d) Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.**
  - ✓ El Reporte de Avance Trimestral del PTCI de la PROFEPA, se encuentra debidamente formalizado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE  
EL TITULAR**

  
**Mtro. Víctor Manuel Muciño García** 

C.c.p. C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la SEMARNAT. Presente.  
Lic. Francisco Jesus Hernandez Barrios.- Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace del Sistema de Control Interno de la PROFEPA. Presente.

MOBE/HCBN/TCC/CAAA

Av. Ejército Nacional No. 223, piso 20 Ala A, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320  
Tel. conmutador (55) 5490 2100 [www.gob.mx/semarnat](http://www.gob.mx/semarnat)

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
1	1	<p>Realizar una campaña, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, para exhortar el cumplimiento de metas establecidas y la importancia de su culminación en el cumplimiento de los objetivos institucionales</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitieron comunicados mensuales sobre la captura de información en el sistema institucional, estableciendo que dichos registros son fundamentales para los considerados para efectos de Evaluación así como para integrar los reportes requeridos por otras instancias.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados mensuales.</li> <li>- Correo electrónico para difusión en el portal.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet Oficio de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado; sin embargo, la acción estaba comprometida para el 30 de septiembre de 2020, por lo que se insta a dar atención de acuerdo con lo programado el su PTCI 2020.
1	2	<p>Difundir, mediante comunicados internos mensuales y de forma permanente mediante el portal de Intranet de la PROFEPA, la misión, visión, objetivos estratégicos, para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.</p> <p>Actividad realizada por la Institución:</p>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron comunicados internos para difundir la misión, visión y objetivos estratégicos de PROFEPA.</li> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual.</li> <li>- Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet.</li> <li>- Solicitud para la difusión.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicado Interno mensual.</li> <li>- Capturas de Pantalla de difusión en el portal de Intranet.</li> <li>- Oficio de solicitud para la difusión en el portal de Intranet.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Revisar y asegurar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recibieron y atendieron los Criterios para el Registro y Actualización de Instrumentos de Seguimiento del Desempeño de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2021, con lo cual realizaron los ajustes correspondientes a la MIR.</li> </ul>		
2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de ajustes a la MIR 2021 DDD-G005</li> <li>- Oficinas de criterios actualizaciones DDD MIR 2021 G005</li> <li>- Correo electrónico de conocimiento los criterios de registro y actualización de Metas MIR 2020 y otros instrumentos de la MIR.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos.</li> </ul> </li> </ul>	80%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listas de reuniones de seguimiento MIR actualizada.</li> <li>- Capturas de Pantalla.</li> </ul> <p><b>Asignar los objetivos y metas derivados del POA a los servidores públicos responsables para asegurar su cumplimiento.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se llevó a cabo la integración final del POA y se obtienen los reportes de su avance mediante correo electrónico.</li> </ul>		Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite se acredita el avance reportado; sin embargo, la acción estaba comprometida para el 1º de julio de 2020, por lo que se insta a dar atención de acuerdo con lo programado el su PTCI 2020.
2	4	<p><b>Suporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa Operativo Anual (POA) de la PROFEPA 2020.</li> <li>- Correos electrónicos de las Subprocuradurías para comunicar su POA</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio de Notificación del POA.</li> <li>- Correo electrónico para comunicar el POA</li> </ul>	80%	
		<p><b>Definir los criterios para asegurar el cumplimiento y seguimiento permanente del POA y MIR.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó el puntual seguimiento para atender en tiempo y forma el avance del POA y de la MIR atendiendo los Criterios para ambos documentos.</li> </ul> <p><b>Suporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios Generales para la Integración del POA 2020.</li> <li>- Criterios para el Registro y Actualización de la Matriz de indicadores para Resultados de los programas presupuestarios Pp 2020.</li> <li>- Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.
2	5			

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios para el seguimiento permanente del POA y la MIR.</li> <li>- Correos electrónicos de comunicación.</li> </ul> <p><b>Realizar una campaña de comunicación interna que contribuya con la mejora del clima y cultura organizacional a partir de las áreas de oportunidad señaladas en las encuestas respectivas.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó una campaña de comunicación interna sobre el clima y cultura organizacional mediante comunicados internos y se implementó en las instalaciones de la PROFEPA; así mismo, se recabaron en un documento las áreas de oportunidad para la mejora del clima y cultura organizacional.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados Internos de la campaña de comunicación.</li> <li>- Documento que identifica áreas de oportunidad para la mejora del clima y cultura organizacional en PROFEPA.</li> <li>- Evidencia de la implementación de la campaña en las instalaciones de la PROFEPA. (captura de Pantallas de clima y cultura organizacional)</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicados Internos de la campaña de comunicación.</li> <li>- Documento que identifica las áreas de Oportunidad</li> <li>- Evidencia de la implementación de la campaña en las instalaciones de la PROFEPA.</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
5	7	<p>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de avance de la acción de mejora en el trimestre.</li> <li>- Oficio de actividades realizadas en el periodo de la SAA</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
5	8	<p>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	70%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional</p>

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TAAIDMCP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> <li>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de avance de la acción de mejora en el trimestre</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul> </li> </ul>		<p>Y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora</p>
5	9	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delegue y delimite funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría Jurídica, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio de actualización de Perfiles de Puesto.</li> </ul> </li> </ul>	70%	<p>Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora</p>

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
5	10	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul> <p><b>Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene a fin de asegurar que ésta segregue, delega y delimita de funciones y/o facultades entre el personal y, en su caso, registrar un escenario de estructura ante la Secretaría de la Función Pública.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sigue trabajando en la elaboración del diagnóstico de la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, mediante el análisis de perfiles de puesto, líneas de mando y/o estructura a fin de obtener un análisis objetivo sobre el funcionamiento del área a fin de asegurar la congruencia normativa, estructural y de organización para coadyuvar con los objetivos institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de actividades realizadas en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de Estructura Organizacional.</li> <li>- Oficio y/o Correo Electrónico de registro de estructura ante la SFP.</li> </ul>	70%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico de la estructura organizacional y el oficio de registro de estructura ante la SFP como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora
6	11	<p><b>Elaborar criterios internos, así como llevar a cabo su difusión con los titulares de las unidades administrativas, para la actualización de perfiles de puesto, y solicitar un diagnóstico de los perfiles de puesto que se requieran actualizar.</b></p>	60%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado; sin

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboraron los criterios para la actualización de los perfiles de puesto y fueron dados a conocer mediante reuniones de trabajo con los encargados de la elaboración de los diagnósticos y serán dados a conocer de manera formal a las unidades administrativas.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios internos para la actualización de perfiles de puesto presentado en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criterios para la actualización de perfiles de puesto.</li> <li>- Oficio de difusión de los criterios y de solicitud de diagnóstico.</li> </ul>		
7	12	<p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
7	13	<p>Reporte de avance de la acción de mejora en el trimestre.</p> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> <li>- Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos</li> </ul> <p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría Jurídica, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios de información de actividades realizadas en el trimestre</li> <li>- Correo electrónico de solicitud de información de tareas realizadas</li> <li>- Reportes de diagnósticos realizados en Formatos para la Dictaminación de normas internas.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
7	14	<p>– Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</p> <p><b>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oficinas de información de actividades realizadas en el trimestre</li> <li>– Correo electrónico de solicitud de información de tareas realizadas</li> <li>– Reportes de diagnósticos realizados en Formatos para la Dictaminación de normas internas.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
7	15	<p>Realizar un diagnóstico para proponer la actualización o mantener el estatus de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales, así como evaluar dichos instrumentos mediante una cédula de evaluación.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la elaboración del diagnóstico de los manuales de organización específicos y de procedimientos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, a fin de determinar si se requiere su actualización, modificación, eliminación o bien la elaboración de nuevos manuales para contribuir a la mejor operación del área.</li> </ul> <p>➤ <u>SopORTE documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de Avances en el trimestre de Acción de Mejora para proponer la actualización de la Estructura Orgánica de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> </ul> <p>➤ <u>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos Cédulas de Evaluación de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
9	16	<p>Generar un Tablero de Control para el seguimiento interno del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en el que se identifiquen las acciones para asegurar su cumplimiento.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAMD/MP/0301/2020

No. EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se implementó el tablero de control durante este trimestre para el adecuado seguimiento del PTAR a fin de contribuir a la adecuada atención de los riesgos institucionales.</li> <li>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Control para el Seguimiento Trimestral del PTAR 2020.</li> <li>- Reporte de contribución a la mejora institucional</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablero de Control para el seguimiento del PTAR.</li> </ul> </li> </ul>		
12	17	<p><b>Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución que deberá observarse permanentemente en el ejercicio cotidiano.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se revisó y se cuenta con el proyecto final del Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución a fin de llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyecto final del Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> </ul> </li> <li>&gt; <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.</li> </ul> </li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO  
TRIMESTRE

2020

Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio de difusión del procedimiento.</li> </ul>		
13	18	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes mensuales.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas.</li> <li>- Correo electrónico de reporte.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
13	19	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Inspección Industrial y se realizó el reporte correspondiente ante la</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</p> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Correo electrónico a Oficina de la Procuradora de actividades en el trimestre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informes mensuales de los sistemas.</li> <li>– Correo electrónico de reporte.</li> </ul>		
13	20	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIPI), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría Jurídica y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informe General de Indicadores de Casos de Jurídico.</li> <li>– Resumen y avance en el Sistema de Denuncias Populares en Delegaciones.</li> <li>– Indicadores del Sistema de Atención a la Denuncia Popular.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Informes mensuales de los sistemas</li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico de reporte</li> </ul>		
13	21	<p><b>Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP), así como reportar los mismos al área de planeación y evaluación a fin de reducir el riesgo de incumplimiento.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y se realizó el reporte correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico registro de avance de MIR a septiembre.</li> <li>- Reportes con información del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP) y estadísticas obtenidas a septiembre.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensuales de los sistemas Correo electrónico de reporte</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	22	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental y se realizó el reporte de avance correspondiente ante</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/IDMGP/0301/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
15	23	<p>la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de Indicadores de Resultados corte a Septiembre.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Inspección Industrial y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de avances septiembre MIR 2020, análisis regional, visitas a fuentes de contaminación de jurisdicción federal.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.</li> </ul> </li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
15	24	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría Jurídica y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos MIR 2020 y registro de: Avances julio-agosto.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.
15	25	<p><b>Dar seguimiento mensual a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA), a fin de reportar su avance.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se generaron los reportes mensuales correspondientes de la Subprocuraduría de Recursos Naturales y se realizó el reporte de avance correspondiente ante la Dirección de Planeación y Evaluación a fin de dar seguimiento a la MIR y al POA y garantizar su cumplimiento en tiempo y forma.</li> </ul>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO TRIMESTRE	2020 Tercer (julio septiembre)
------------------------	-----------------------------------

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos informando de avances del trimestre y reporte de registros de avance.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos.</li> <li>- Reportes de Seguimiento.</li> </ul>		
16	26	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de avance de la acción de mejora de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
16	27	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuales y diagnóstico del mapeo de procesos sobre el funcionamiento unidades de las direcciones DGATI, DGIAPAF y DGIFC.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.
16	28	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa. Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	70%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría Jurídica, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> <li>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos de solicitud de avance de reportes de análisis de procesos sustantivos esenciales.</li> <li>- Oficio de información de actividades y acciones de procesos</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul> </li> </ul>		<p>propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
16	29	<p><b>Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y elaborar una propuesta de mapeo de procesos para la unidad administrativa.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con la elaboración del diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, a fin de poder contribuir a la consolidación de la arquitectura institucional del área.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de actividades sobre procesos y plan de trabajo.</li> <li>- Correos electrónicos de gestiones realizadas en el periodo.</li> </ul>	70%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar el diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa y la propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa como medios de verificación, para</p>

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
17	30	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.</li> <li>- Propuesta de mapeo de procesos de la Unidad Administrativa.</li> </ul> <p><b>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de contribuir a corregir las debilidades e insuficiencias de control.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se corrigió el proyecto de Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia a fin de revisarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> </ul> <p>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances en la elaboración de la Guía para la identificación de la causa – raíz de las debilidades de control y observaciones.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.</li> <li>- Oficio de difusión.</li> </ul>	90%	<p>que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p> <p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>
19	31	<p><b>Elaborar y difundir entre las unidades administrativas los criterios para la elaboración de estudios de factibilidad e investigaciones de mercado.</b></p>	100%	<p>Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.</p>

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No EC	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
21	32	<p><b>Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información y coadyuvar con el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó el avance y actualización, cambios y mejoras solicitadas al Sistema de Datos Estadísticos Ambientales a fin de dejar activo y funcional al SIDEA y se realizaron:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Avances en Celdas de captura de la información de 2 años en una sola pantalla.</li> <li>o Actualización de los rúbricos de la información de captura.</li> <li>o Se visualiza la información capturada en otros años al desplegar la pantalla de captura.</li> <li>o Se estableció que el Administrador general sea a través del área de informática, sin embargo, se revisa diseñar perfiles más amplios al personal de la SAA.</li> <li>o Se integraron tool tips, se arreglaron las cuentas con problemas en los apartados de "Actividades Ambientales" adicionales de las empresas derivado de su participación en el PNAA.</li> <li>o Se incluye un botón de envío de comentarios por parte de las empresas.</li> </ul> </li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos electrónicos de avances de requerimientos del sistema de datos estadísticos ambientales.</li> <li>- Reporte de justificación de incumplimiento de acción de mejora SIDEA 2020.</li> <li>- Minuta de videoconferencia para revisar avances y acciones pendientes para concluir la acción de mejora.</li> </ul>	80%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.</p>

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
21	33	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matriz de requerimiento.</li> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Programas de Trabajo.</li> <li>- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.</li> </ul> <p><b>Atender las fallas que presenta la operación del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) a fin de fortalecer el proceso de Auditoría Ambiental.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se diseñó una bitácora con fallas recurrentes y se identificaron las principales fallas a fin de ir disminuyendo su ocurrencia.</li> </ul> <p>➤ <b>Saporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes y bitácora de fallas del SAAEL 3 trimestre</li> <li>- Correos electrónicos mediante el cual se comparte información.</li> <li>- Reporte estadístico de fallas del SAAEL.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas de reuniones.</li> <li>- Reportes de fallas.</li> <li>- Correos electrónicos.</li> <li>- Documentos técnicos.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado
23	34	<p><b>Formalizar y difundir las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</b></p>	80%	Este OIC, considera que con la evidencia documental



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TA/ADMGP/0301/2020

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se corrigieron los errores en el proyecto de Políticas para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de formalizarlo y llevar a cabo su posterior difusión.</li> <li>- <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutas para diseño y elaboración de lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</li> </ul> </li> <li>- <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas y/o lineamientos formalizados</li> <li>- Oficio de difusión</li> </ul> </li> </ul>		que se remite, se acredita el avance reportado.
25	35	<p>Emitir oficios y/o correos electrónicos, a las 32 Delegaciones de la PROFEPA en los Estados y por las tres Direcciones Generales de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, para asegurar que la información que se capture en el Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIIP) cuente con los requisitos de calidad, confiabilidad y consistencia.</p>	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
25	36	<p>Difundir que se deberá establecer en el catálogo de SIIP, en el rubro "autoridades", que dicho rubro debe indicar que la denuncia fue remitida a la Subdelegación de Inspección.</p>	100%	Esta acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
26	37	<p>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del</p>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p><b>Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el envío a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno de la información respectiva a la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte al tercer trimestre.</li> <li>- Aportación de la SAA al informe de labores de la SEMARNAT.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual.</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> </li> </ul>		
26	38	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el envío a partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno de la información respectiva a la Subprocuraduría de Recursos Naturales, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> </li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)**  
**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**  
**INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI**  
**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).**

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de gobierno con corte a septiembre.</li> <li>- Correcciones de los Lineamientos generales en segundo informe de labores.</li> <li>- Correos electrónicos de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>		
26	39	<p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno se actualizó el envío de la información respectiva a la Subprocuraduría de Inspección Industrial, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento formalizado del Modelo y estrategia de inspección industrial para fomentar el cumplimiento de la normatividad ambiental en establecimientos industriales y en actividades productivas</li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado</p>



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
26	40	<p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul> <p><b>Conocer, atender y dar seguimiento a los lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual, informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo, mediante el envío de información, así como verificando que atienda los objetivos estratégicos de la institución.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A partir de los criterios para la elaboración del informe de gobierno se actualizó el envío de la información respectiva a la Subprocuraduría Jurídica, atendiendo dichos criterios.</li> </ul> <p>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo electrónico solicitando Información del informe de gobierno.</li> <li>- 2 Informe de Actividades.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamientos y/o criterios para la elaboración del informe anual,</li> <li>- Informe sectorial e informe anual del Titular del Ejecutivo.</li> <li>- Correo electrónico de envío de información atendiendo lineamientos y/o criterios.</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
27	41	<p><b>Emitir circular para dar seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto en las diversas unidades administrativas de la PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se emitió y difundió el oficio PFP/6/6.1/3C.22/009/2020 a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas los lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, que restringe y elimina a los mínimos indispensables, sin afectar las metas institucionales, los gastos operativos de los capítulos 2000 y 3000, lo anterior a fin de que se tomaran las medidas para su cumplimiento y el adecuado ejercicio presupuestal.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio PFP/6/6.1/3C.22/009/2020 emitido y difusión a fin de dar a conocer a las diversas unidades administrativas los lineamientos</li> <li>- Reporte de contribución a la mejora institucional</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio circular</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.
29	42	<p><b>Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.</b></p>	100%	Esta acción de mejora se acreditó en el primer trimestre.



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
29	43	<p><b>Difundir en el apartado de integridad pública del portal de internet de la PROFEPA el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró, emitió y difundió el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA, así mismo se encuentra publicado en el apartado de integridad pública del portal gob.mx de la PROFEPA. Adicionalmente fue difundido mediante comunicados internos.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Pantallas del apartado de Integridad Pública</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul>	100%	Este OIC considera que con la evidencia documental que se presenta se da por atendida la presente acción de mejora.
30	44	<p><b>Informar trimestralmente a la Titular de la PROFEPA los avances del POA y de la MIR.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante notas informativas se informaron los avances en el cumplimiento de objetivos institucionales a la Titular de la PROFEPA.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p>	75%	La PROFEPA reporta esta acción con un avance del 100%; sin embargo, este OIC considera que con la evidencia documental que se remite no acredita el avance reportado; toda vez que, únicamente presentan informes a la Titular de la



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (RAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (Julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAALDMCP/0301/2020.

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de Pantalla y notas Informativas de los avances en el cumplimiento de objetivos institucionales a la Titular de la PROFEPA</li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Captura de Pantalla del apartado de Integridad Pública</li> </ul> </li> </ul>		<p>PROFEPA del primer y segundo trimestre, debiendo presentar el correspondiente al tercer trimestre.</p>
32	45	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Subprocuraduría de Inspección Industrial.</li> </ul> <p>➤ <b>SopORTE documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios y Cédulas de cumplimiento de Recomendaciones de la ASF.</li> </ul> <p>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento.</li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
32	46	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p>➤ <b>Actividad realizada por la Institución:</b></p>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de</p>

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Subprocuraduría de Recursos Naturales.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuses oficios y Cédulas de cumplimiento de entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> </li> </ul>		<p>cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>
32	47	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento de la Dirección General de Administración.</li> <li>➤ <b>Soporte documental remitido por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento de Atención de Observaciones.</li> <li>- Correos electrónicos de atención observaciones.</li> <li>- Oficio para dar atención a observaciones.</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul> </li> </ul>	90%	<p>Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL (PAT)  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)  
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI  
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA).

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Tercer (julio septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGP/0301/2020

No. E.C.	No AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al tercer trimestre 2020	Comentario del OIC
32	48	<p><b>Implementar los formatos "cédulas de cumplimiento" a fin de asegurar el oportuno seguimiento y atención de las observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT o Recomendaciones de la ASF.</b></p> <p><b>Actividad realizada por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se brindó atención a las observaciones o recomendaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en tiempo y forma, en seguimiento a las cédulas de cumplimiento.</li> </ul> <p><b>Soporte documental remitido por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficios para entrega ASF de respuesta y atención a las recomendaciones</li> <li>- Cédulas de cumplimiento de Atención de Observaciones</li> </ul> <p><b>Medios de Verificación comprometidos por la Institución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cédulas de cumplimiento</li> </ul>	90%	Este OIC, considera que con la evidencia documental que se remite, se acredita el avance reportado. Sin embargo, se solicita presentar las cédulas de cumplimiento como medio de verificación, para que en su momento este OIC esté en posibilidad de dar por atendida esta acción de mejora.

Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

Supervisó

Aprobó

Lic. Javier Cuellar Carmona

Lic. Hugo César Balcón Neria  
Abogado de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública  
Órgano Interno de Control en la SEMARNAT