

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

04 de octubre de 2019.

ORDEN DEL DÍA

Horario

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

De 10:00 a 11:00 horas

Nallely Morales Marquez, Consultora Brenda Zamudio Cruzaley	Servidor/es Público/s adscrito al OIC
Rafael Alejandro Lopez Rosende. Jefe de Departamento de Políticas Inspección y Vigilancia.	Servidor público designado como enlace por parte del Área Responsable del Riesgo.
Yolanda Escobar Olvera RODRIGO A. SANTOYO TIZ. DE LARA.	Servidora pública designada como enlace por parte del Enlace de COCODI

II. Reunión de trabajo Riesgo **2019_2** Manual de Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), en materia de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA, vigente desactualizado

De 11:00 a 12:00 horas

Brenda Zamudio Cruzaley Raúl Tamayo Escobar Director de Adquisiciones Materiales y Servicios Generales. Nallely Morales Marquez, Consultora	Servidor/es Público/s adscrito al OIC
Nahum González Díaz Subjefe de Adquisiciones	Servidor público designado como enlace por parte del Área Responsable del Riesgo.
Yolanda Escobar Olvera RODRIGO SANTOYO TIZ. DE LARA.	Servidora pública designada como enlace por parte del Enlace de COCODI

Primera Reunión de Trabajo
Seguimiento PTAR-Tercer Trimestre 2019

II. Reunión de trabajo Riesgo número **2019_4** Probable **12:00 a 13:00 horas**
 desconocimiento de la normatividad administrativa aplicable
 en las delegaciones

Nallely Morales Marquez, Consultora Brenda Zamudio Cruzatey	Servidor/es Público/s adscrito al OIC
RAFAEL SERRANO MATA	Servidor público designado como enlace por parte del Área Responsable del Riesgo.
Yolanda Esquivel O'Rourke ROQUE SANTOYO TÓEZ-DE-LANA	Servidora pública designada como enlace por parte del Enlace de COCODI

REUNIÓN DE TRABAJO PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DE LA PROFEPA

- Promover y verificar que las acciones de control comprometidas en el PTAR se cumplan en tiempo y forma, y se reflejen en el cumplimiento de metas y objetivos, verificando los avances del PTAR reportados al 2o trimestre de 2019 y los responsables de cada Acción de Control, pendiente proporcionen la evidencia documental que soporte el avance reportado al cierre de este ejercicio 2019, mismos que serán verificados por el OIC, en la reunión en comento

Lista de Asistencia

Fecha: Lunes 08 de julio de 2019

Nombre y Cargo	Institución	Telefono	Correo	Firma
Yolanda Esquivel Oliveros Subdirectora de Area	PROFEPA	16937	yolanda.esquivel@profeпа.gov.mx	
Rafael Alejandro Lopez Rosendo Jefe de Depto	Profeпа	16954	Rafael.Lopez@profeпа.gov.mx	
Raul Tamayo Estac Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Profeпа	16106	raul.tamayo@profeпа.gov.mx	
Nohum Gonzalez Duro Subdirector de Adq.	PROFEPA	16990	nohum.gonzalez@profeпа.gov.mx	
MARICIO Sanchez Os	PROFEPA	16248	maricio.sanchez@profeпа.gov.mx	
Carlos Alejandro Alvarez Alvarado	OIC	24468	carlos.alvarez@semarnat.gov.mx	
Hugo Cesar Belcon Neria	OIC	221041	hugobelcon@semarnat.gov.mx	