



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO 2019

EVIDENCIAS DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 44 3° TRIMESTRE DEL 2019

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DGAEI

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL



De acuerdo a las actividades que se comenzaron a trabajar a partir del 31 de julio se han desarrollado de la siguiente manera:

En la semana del 31 julio al 02 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Activar nuevamente el envío de correo electrónico en los roles que cuenta el sistema SAAEL
- Identificar los diversos panoramas que se presentan las incidencias reportadas
- Reunión, en la semana del 5 – 9 de agosto de 2019 para comentar los puntos descritos

En la semana del 5 al 09 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Se definieron puntos faltantes para el plan de trabajo.
- Dentro de los puntos del plan de trabajo se cubrió con el envío de los correos (se envió correo de prueba a la dirección leonel.cuanalo@profepa.gob.mx) el cual se recibió con éxito.
- Otro punto del plan de trabajo que ya se cubrió por el lado del usuario (Auditoria Ambiental), es la depuración de los diferentes grupos de correo, funcionarios y externos.
- Se quedó como punto para trabajar la siguiente semana, la puesta en marcha del ambiente de pruebas para el SAAEL.
- Se definió que la siguiente reunión, será en la semana del 12 – 16 de agosto de 2019.

En la semana del 12 al 23 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Se envía liga de ambiente de desarrollo al Ing. Leonel Cuanalo para su validación.
- Se ha trabajado en puntos específicos de funcionamiento en el ambiente de desarrollo y se han corregido.

En la semana del 26 al 30 de agosto se definieron los siguientes puntos:

- Se trabaja en el ambiente de desarrollo junto con el Ing. Leonel Cuanalo, identificando si existe algún otro mal funcionamiento del sistema de desarrollo.

En la semana del 02 al 20 de septiembre se definieron los siguientes puntos:

- Se trabajó con el Ing. Leonel Cuanalo, para estabilizar el ambiente de producción, ya que se encontraba en una constante inestabilidad, la cual no se había presentado, esto dio motivo a dejar pendiente los trabajos en el ambiente de desarrollo.

