



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

REPORTE DE FUNCIONAMIENTO DEL SAAEL

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL



PROBLEMÁTICA FUNCIONAL DEL SAAEL

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL



GOBIERNO DE
MÉXICO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'A' enclosed within a circle, with a horizontal line crossing through the circle.

SITUACIÓN ACTUAL

- ... Deficiencias en su funcionalidad – Reseteo constante de servicios
- ... Errores de operación
- ... Fallas recurrentes
- ... Transacciones de datos incompletas
- ... Lentitud en ejecución de procesos
- ... Problemas de carga de documentos .jpg, .zip y .pdf

Tecnología web de versión obsoleta e inestabilidad operativa



SAAEL

- Requerimientos para la estabilización del sistema
- Análisis e Identificación de parámetros y deficiencias en el filtrado de datos extraídos en los servidores de las Bases de Datos SQL Server 2008 vinculados.
 - Detección con base al comportamiento del sistema para la corrección y adecuación al código fuente de store procedures y reglas del negocio para el procedimiento de las modalidades PROFEPA-02-001 Mod A, B y C y PROFEPA-02-002 Mod A y B, en cada una de las etapas del aplicativo y en la base de datos SQL Server 2008.
 - Adecuaciones para la transacción de datos, plantillas, carga de información - principalmente .zip, jpg y.PDF, y algoritmos de tiempos de respuesta en la administración de servicios del aplicativo. Así como la obtención del Diseño de conceptos – (etiquetas, contenidos de texto, combos, archivos autogenerados), reglas de operación y flujo de información conforme a los requisitos establecidos en las Normas Mexicanas NMX-AA-162-SCFI-2012 y NMX-AA-163-SCFI-2012



SAAEL

Requerimientos para la estabilización del sistema

- Análisis y corrección del formulario para la carga de información para indicadores básicos y específicos.
- Adecuaciones en la revisión de la información – Definición de funciones y consenso objetivo en plazos de cumplimiento de trámites en sus modalidades respectivas
- Habilitar y corregir en el DBMAIL el envío de correos propios del aplicativo (avisos y notificaciones)
- Planteamiento para el uso adecuado de recursos en el servidor (memoria RAM y procesador)

Anexo



SAAEL

PROFEPA-02-001 Modalidad B, C

Módulos - Etapas: **Mod. B** Solicitud del certificado, Auditoria, Liberación, Certificación- Desincorporación

Mod. C Convenio Solicitud del certificado, Auditoria, Concertación, Seguimiento, Verificación de cumplimiento del Plan de Acción, Certificación-, Desincorporación

Mod. C Carta Compromiso Solicitud del certificado, Auditoria, Seguimiento, Verificación de cumplimiento del Plan de Acción, Certificación-, Desincorporación

PROFEPA-02-001 Modalidad A

Módulos - Etapas: Solicitud del certificado, Auditoria, Liberación, Certificación- Desincorporación

PROFEPA-02-002 Modalidad A

Módulos - Etapas: Solicitud del certificado, Auditoria, Liberación, Certificación- Desincorporación

PROFEPA-02-002 Modalidad B (RDA)

Módulos - Etapas: Solicitud del certificado, Verificación de Documentos, Liberación, Certificación-, Desincorporación

Modulo de Indicadores

Básicos y Específicos de Desempeño Ambiental

Guía de Autoevaluación



PFPA AA EMP



Audidores Ambientales - BD



NOTIFICACIONES Y AVISOS



CONTROL DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM)



INFORMACIÓN Y ARCHIVOS



VINCULACIÓN BASE DE DATOS SAAEL - SIIP

¡GRACIAS!



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Anexo
(Problemática/Medidas Correctivas del SAAEL)

Situación Actual:

Tecnología web de versión obsoleta – Actualmente se contempla la necesidad de la actualización de Tecnología web con versión estable para la interacción en tiempo real, visualizando, revisando y atendiendo de manera simultánea la información de los trámites de manera óptima en los navegadores de internet en versiones recientes.

Operacionalidad – El SAAEL presenta deficiencias en su funcionalidad, teniendo la necesidad de resetear los servicios del servidor constantemente durante el transcurso del día. De igual forma presenta fallas recurrentes que se tienen que ingresar de manera directa ya que el aplicativo muestra error. Así mismo se verá plantearse la optimización de su operación para lograr una estabilidad y consistencia en el manejo de información ya que el rendimiento del sistema depende a gran escala de las transacciones de datos con los servidores vinculados y a la carga de archivos haciendo incapie en el peso del archivo ya que el proceso detona lentitud en su ejecución teniendo una mala distribución de los recursos del servidor utilizados para el proceso de la ejecución de los procesos. En el caso particular de archivos con extensión .jpg y .zip, el sistema bloquea el ingreso de los archivos.

Requerimientos – Se deberá identificar, adecuar y corregir en el código fuente los algoritmos de tiempos de respuesta, ejecución de los procesos y reglas del negocio tales como:

1. Análisis e Identificación de parámetros y deficiencias en el filtrado de datos extraídos en los servidores de las Bases de Datos SQL Server 2008 vinculados.
 - ✓ Adecuación del rol de lectura para el acceso al sistema SAAEL para instancias fiscalizadoras para la visualización total de los procesos de auditoría y renovaciones de certificado.
 - ✓ Corrección del código fuente para la extracción de la información básica en la Lista de Registros al inicio de sesión en status En trámite, Aprobados, Desechados y No Procedente en los roles 2, 3, 8, 9, 14, 15 y 18.
2. Detección con base al comportamiento del sistema para la corrección y adecuación al código fuente de store procedures y reglas del negocio para el procedimiento de las modalidades PROFEPA-02-001 Mod A, B y C y PROFEPA-02-002 Mod A y B, en cada una de las etapas del aplicativo y en la base de datos SQL Server 2008.
 - ✓ Análisis e identificación de fallas recurrentes en la ejecución de los procesos de los servidores vinculados.



- ✓ Inhabilitar las vistas gráficas para la presentación de la información en los apartados de reportes del seguimiento general definidas como lista detallada, agenda de actividades y solicitudes por modalidad.
 - ✓ Adecuar las reglas de operación de la Bandeja de Pendientes
 - ✓ Adecuación del código fuente para la correcta visualización de prevenciones capturadas (marcadores tipo globo azul y rojo)
 - ✓ Activar las especialidades de Recursos Naturales – Vida Silvestre y Recursos Forestales en el TR-A y TR-G en las Bases de Datos SQL Server 2008 vinculados
 - ✓ Ajustar en el apartado de Programa Detallado de Actividades en el código fuente la cantidad mínima de 10 hrs diarias para evitar el error de 0 hrs cuando es marcado un solo día hábil.
 - ✓ Ocultar el apartado del Diagrama de bloque o flujo en la sección de Solicitud modificando su obligatoriedad.
 - ✓ Ocultar el apartado del Resumen de Auditoría en la sección de Auditoria modificando su obligatoriedad.
 - ✓ Ampliar en la sección de Auditoria en el apartado de No Conformidad, el campo de visión para la descripción de las No Conformidades.
 - ✓ Ajustar error en el apartado Declaración del Auditor en la sección de Auditoria.
 - ✓ Ocultar e inhabilitar las pantallas de los apartados cuando se genera el Convenio de concertación, dejando solo la pantalla que contiene el tipo de convenio, la visualización de los documentos legales y la opción para agregar el convenio en formato PDF.
 - ✓ En la sección de Auditoria en el apartado de modificación de plazos, ocultar la vista del campo para el comunicado que la delegación debe enviar a la empresa, dando privilegio de descarga a la empresa.
3. Adecuaciones para la transacción de datos, plantillas, carga de información - principalmente .zip, jpg y .PDF, y algoritmos de tiempos de respuesta en la administración de servicios del aplicativo. Así como la obtención del Diseño de conceptos – (etiquetas, contenidos de texto, combos, archivos autogenerados), reglas de operación y flujo de información conforme a los requisitos establecidos en las Normas Mexicanas NMX-AA-162-SCFI-2012 y NMX-AA-163-SCFI-2012
- ✓ Actualización de documentos externos definidos como plantillas, modificación del nombre de las etiquetas y nomenclatura utilizada en los formatos de solicitud de certificado, alcance físico y operativo, TR-A, TR-G, TR-L conforme a los requisitos establecidos en la normatividad aplicable vigente.
 - ✓ Agregar en la sección de Auditoria la carta de entrega del informe (Empresa a PROFEPA) como archivo .PDF con opción a descarga para su visualización.

- ✓ Ocultar en el apartado de informe de auditoría en el combo de informe el capítulo 4, capítulo 5 y conclusiones modificando su obligatoriedad, en caso de tener información estos se deberán visualizar.
 - ✓ Creación de una ventana para agregar y descargar archivos .PDF que no se encuentran contemplados para la solicitud de renovación, prevenciones de solicitud/ auditoria, oficio de solventación de prevenciones y solicitud/dictamen de prórrogas autorizadas – Habilitar campos y Actualizar la sección de Prórrogas que se encuentra en el aplicativo.
 - ✓ En la sección de Verificación corregir la Falla en la descarga de las minutas de inicio y cierre de verificación, los cuales se guardan en una cadena, la cual produce un Error.
 - ✓ Agregar un campo de la base de datos en la sección de Verificación con el nombre del auditor responsable de la Verificación.
 - ✓ Adicionar en la sección de Certificación, los privilegios para que Oficinas Centrales pueda cargar el Oficio, Certificado y Acuse del Certificado en archivo .PDF.
4. Análisis y corrección del formulario para la carga de información para indicadores básicos y específicos.
- ✓ Adecuar y corregir fallas en la programación en el apartado de Indicadores básicos y específicos y transacción de datos y errores de carga de archivos- .PDF y .ZIP en la solicitud, auditoría, informe de cumplimiento del plan de acción y reporte de desempeño ambiental (RDA)- verificación indicadores específicos.
5. Adecuaciones en la revisión de la información – Definición de funciones y consenso objetivo en plazos de cumplimiento de trámites en sus modalidades respectivas.
- ✓ Ajustar el contador los días inhábiles de la fecha de entrega de la Presentación de la Auditoría, conclusión de los trabajos de campo, revisión del informe y atención a prevenciones, emisión de prevenciones y solventación de prevenciones así como las prórrogas otorgadas en la solicitud y renovación.
 - ✓ Ajustar con la fecha de acuse del certificado la habilitación de la aceptación de la carga del archivo .PDF en el apartado de la Carta de Terminación en la sección de Auditoria sin tomar en cuenta la fecha de vigencia del certificado.
 - ✓ Definir la fecha de Renovación del certificado para el proceso de 60 días hábiles antes del vencimiento de la vigencia del certificado, tomando en cuenta si existe una prórroga autorizada para la actualización de la fecha de acuse del certificado- contemplar null
6. Habilitar y corregir en el DBMAIL el envío de correos propios del aplicativo (avisos y notificaciones)
- ✓ Notificación de Aprobación de la Solicitud y Auditoria;
 - ✓ Notificación de Remisión del Certificado;
 - ✓ Selección de Auditor Coordinador de la Auditoria y Verificación;

- ✓ Notificación del tiempo de 5 días antes de vencerse para la presentación de la Auditoría;
 - ✓ Avisos de Tiempo relativo a la Liberación;
 - ✓ Notificaciones de modificaciones de plazo por prórroga autorizada;
 - ✓ Notificaciones de la solicitud de renovación que contiene prórroga, indicando la fecha de alcance de la prórroga y la fecha en que se debía aprobar la Auditoría;
 - ✓ Notificación diaria durante los últimos 5 días antes de vencerse la fecha de Aprobación de la Auditoría.
 - ✓ Notificación de Trámites que no han registrados los indicadores específicos en Auditorías y Renovaciones.
 - ✓ Corrección de algoritmo para la generación automática de clave de manera aleatoria en Renovaciones y Reporte de Desempeño Ambiental de los usuarios con rol de empresa.
 - ✓ Corrección de fallas en el envío de correos
7. Planteamiento para el uso adecuado de recursos en el servidor (memoria RAM y procesador) – El servidor del aplicativo se mantiene sin cerrar sesiones inactivas, lo que genera a ejecutar las peticiones propias de la ejecución de los procesos con lentitud en la transacción de datos y sin contemplar el uso idóneo de los recursos del servidor.

