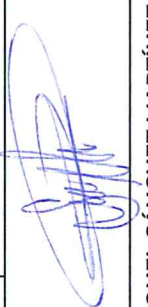


PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS RIESGOS 2019

Proceso: PP2																
ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEDIDA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	MES							PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES		
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP				OCT	
Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	24 Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la administración de los Riesgos 2019	1 Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 24.	Rafael Alejandro López Resendiz	SEGUNDO										Programa de Trabajo requerido y formalizado con firma autógrafa	El SIIP, se contempla como un sistema dinámico por lo que la constante captura de actuaciones procedimentales de los expedientes administrativos que de forma constante y permanente se aperturan, derivado de las acciones de inspección y vigilancia.	
		2 Asignación de expedientes administrativos para la captura en el SIIP a cargo del personal designado)	Rafael Alejandro López Resendiz											45		Captura de pantalla del módulo jurídico del SIIP de donde se observa la captura de expedientes
		3 La captura de los expedientes a través del Sistema de Información Institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (SIIP).	Rafael Alejandro López Resendiz													
		4 Registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre.	Rafael Alejandro López Resendiz	TERCERO										35		Reporte de Registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre
		5 Revisión aleatoria de expedientes asignados a cada persona a cargo de la captura de actuaciones en el SIIP y la atención de dudas en la captura de acciones en los casos en que presenten conflictos para su captura y registro correspondiente.	Rafael Alejandro López Resendiz											20		Reporte de Seguimiento Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y documentación soporte
					PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE							100				

Elaboró: 
LUIS LEONEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Revisó: 
DR. ANTONIO JESÚS DÍAZ DE LEÓN CORRAL

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA									
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance)					Subprocuraduría de Recursos Naturales				
No de Riesgo	Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos	Factores del riesgo	Acciones comprometidas para el control del riesgo	Fechas compromiso		Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa	Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas	Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación	Respecto a las acciones concluidas, enóunciar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos
				Inicio	Término				
2019_01	Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT no registradas en el SIIP	1.1 Falta de personal para el registro en el sistema	1.1.1 Destinar el personal, que será responsable de la captura de la información.	15/01/2019	31/12/2019	La captura de los expedientes a través del Sistema de Información Institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (SIIP). Registro y control de avances de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre. Revisión aleatoria de expedientes asignados a cada persona a cargo de la captura de actualizaciones en el SIIP y la atención de dudas en la captura de acciones en los casos en que presenten conflictos para su captura y registro correspondiente.	No obstante de la rotación de personal para tareas distintas, se prevea cumplir con las acciones comprometidas.	Capturas de pantalla del módulo jurídico del SIIP de donde se observa la captura de los expedientes. Reporte de registros y control de avances de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre.	Con las acciones realizadas se asegura la realización de acciones de captura en el sistema institucional, estableciendo mecanismos de control eficientes. Esto permite de forma clara contar con la información de forma completa para la toma de decisiones. En ese sentido, se llena por atendido y cumplido al 100% el riesgo detectado, cabe señalar que el SIIP es un sistema dinámico en constante actualización lo cual provoca una tarea permanentemente la captura de actualizaciones procedimentales de los expedientes administrativos.
							Porcentaje de avance		TOTAL ACUMULADO
							1 Trim	2 Trim	3 Trim
							40%	30%	30%
									100%

Entregado

Lic. López Resendiz Raúl Aljamarito

Jefe de Departamento de Políticas de Inspección y Vigilancia

Atendido

Bda. José Ismael Cárdenas Díaz

Director de Inspección y Vigilancia Territorial y ZOFEMAT
Encargado Temporal de la Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre,
mediante oficio PFPAA/BC-17-37240/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019.

Reporte de registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal	PERIODO QUE SE REPORTA
	3 TRIMESTRE 2019

PERSONAL ENCARGADO DE CAPTURA EN SIIP	NUMERO DE EXP. CAPTURADOS	NUMERO DE EXPEDIENTES RESTANTES	%AVANCE INDIVIDUAL
Rafael Alejandro López Resendiz	36	0	100
Arturo Cisneros Patricio	0	10	0
Roberto Perez Marín	0	15	0
TOTAL	36	25	Universo de Atención
Porcentaje de cumpl.	59.0	41.0	61

NUMERO	NUMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL PROMOVENTE	PERSONAL RESPONSABLE	Capturado
1	PFPA/4.1/2C.27.5/011-12	SERVICIOS MARINOS HOLBOX, S.A. DE C.V., "ESTACIÓN TIPO MARINA CON SERVICIO TERRESTRE"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
2	PFPA/39.3/2C.27.5/0006-12/1A	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	Roberto Perez Marín	
3	PFPA/4.1/2C.27.5/0009/13	SONIGAS S.A. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
4	PFPA/4.1/2C.27.5/0001-10	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	Roberto Perez Marín	
5	PFPA/4.1/2C.27.5/003-10	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	Roberto Perez Marín	
6	PFPA/4.1/2C.27.5/004-11	CE OAXACA DOS, S. DE R.L. DE C.V.	Roberto Perez Marín	
7	PFPA/4.1/2C.27.5/005-11	CE OAXACA TRES, S. DE R.L. DE C.V.	Roberto Perez Marín	
8	PFPA/4.1/2C.27.5/006-11	CE OAXACA CUATRO, S. DE R.L. DE C.V.	Roberto Perez Marín	
9	PFPA/4.1/2C.27.5/007-11	CE OAXACA DOS, S. DE R.L. DE C.V.	Roberto Perez Marín	
10	PFPA/4.1/2C.27.5/003-12	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX. DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER SILVIA CHEREM SACAL PROMOVENTE DEL PROYECTO "CASA TATEHUARI"	Roberto Perez Marín	
11	PFPA/24.3/2C.27.5/00142-13	CARMEN MIMEX PROYECTO DENOMINADO "RESIDENCIA BLUE"	Roberto Perez Marín	
12	PFPA/4.1/2C.27.5/005-12	FERNANDO ANTONIO NEGRO ALLEN "DESARROLLO INMOBILIARIO UBICADO EN LAS COORDENADAS X 0450512 Y	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
13	PFPA/4.1/2C.27.5/008-12	"HOTEL VILLA COCOTEROS"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
14	PFPA/4.1/2C.27.5/012-12	"CASA HABITACIÓN"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
15	PFPA/4.1/2C.27.5/013-12	"VIA ALARCÓN"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
16	PFPA/4.1/2C.27.5/014-12	FONATUR	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
17	PFPA/4.1/2C.27.5/0002/13	"AMPLIACIÓN DE CARRETERA VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
18	PFPA/4.1/2C.27.5/0003/13	"PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DRENAJE PLUVIAL DEL SUR DE TAMAULIPAS: CONSTRUCCIÓN DE LOS EMISORES DE DRENAJE PLUVIAL	Roberto Perez Marín	
19	PFPA/34.3/2C.27.5/00012-14	PROMOTORA MAJAHUA, S.A. DE C.V.	Roberto Perez Marín	
20	PFPA/19.3/2C.27.5/00014-14	HELIPUERTO DEL CONDOMINIO MAESTRO PUNTA MITA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
21	PFPA/4.1/2C.27.5/00019-15	C. JORGE BAUTISTA O. PARRICIDIA JARDIN O JARDINES EN LA MONTAÑA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
22	PFPA/27.3/2C.27.5/0030-15/114	BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., MALECÓN TAJAMAR	Roberto Perez Marín	
23	PFPA/29.3/2C.27.5/00073-15	"ANTEPROYECTO MALECÓN CANCÚN TAJAMAR"	Roberto Perez Marín	
24	PFPA/4.1/2C.27.5/0002-16	CONDOMINIO LA SIRENA AKUMAL, AC	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
25	PFPA/4.1/2C.27.5/0012-16	SUPER MATERIALES DEL GOLFO S.A.	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
26	PFPA/11.3/2C.27.5/00015-16	SEDATU-AJUCHITLÁN	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
27	PFPA/19.3/2C.27.5/00019-16	SEDATU-TIERRA BLANCA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
28	PFPA/19.3/2C.27.5/00020-16	SEDATU-MOCHITLÁN	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
29	PFPA/19.3/2C.27.5/00021-16	SEDATU-ZUMPANGO DEL RÍO	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
30	PFPA/19.3/2C.27.5/00022-16			

31	PFPA/19.3/2C.27.5/00063-16	SEDATU-VENTA VIEJA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
32	PFPA/4.1/2C.27.5/00077-16	HOTEL TURQUESA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
33	PFPA/4.1/2C.27.5/00001-17	ARRECIFE DE XAMAN-HA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
34	PFPA/4.1/2C.27.5/00016-17	DESARROLLO FLAMENCO MIVIMA Y/O HOTEL OCCIDENTAL GRANDE EL AMENCO Y/CABET	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
35	PFPA/4.1/2C.27.5/00033-17	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V., "SUITES PALAFITOS"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
36	PFPA/4.1/2C.27.5/00031-17	C. JORGE ALFONSO DE JESÚS REJÓN HERNÁNDEZ	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
37	PFPA/10.3/2C.27.4/0027-13	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,	Arturo Cisneros Patricio	
38	PFPA/29.3/2C.27.4/0031-13	MALECÓN CANCÚN TAJAMAR	Roberto Perez Marin	
39	PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14	C. LEONEL FERNANDO POVEDANO MOGUEL	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
40	PFPA/4.1/2C.27.5/00051/3	JORGE FLORES GONZÁLEZ, PROYECTO DENOMINADO "MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DESARROLLO JAN ESTATE CORP. S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
41	PFPA/4.1/2C.27.5/00081/3	EMBARCADERO EN PLAYA REVOL CADERO ACARILCO	Roberto Perez Marin	
42	PFPA/4.1/2C.27.5/012/3	EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO EN LAS MARGENES DEL RIO TIZAAC (ALFREDO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ)	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
43	PFPA/4.1/2C.27.5/013/3	EXTRACCIÓN DE MATERIAL PETREO EN LAS MARGENES DEL RIO TIZAAC (ROSARIO VÁZQUEZ FLORES)	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
44	PFPA/29.3/2C.27.5/0059-13	OPERADORA RUMBO AL TROPICO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
45	PFPA/10.3/2C.27.5/034/13	ALTAMAR INVESTMENT, S. DE R.L. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
46	PFPA/10.3/2C.27.5/00035-13	MARINA COSTA BAJA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
47	PFPA/4.1/2C.27.5/015/13	FRBCLC CLUB LOS, S DE R.L DE C.V., PROYECTO DENOMINADO "PUERTO CANCUN"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
48	PFPA/11.3/2C.27.5/00055-13	CONSORCIO INMOBILIARIO ALFA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
49	PFPA/29.3/2C.27.5/00092-13	FONATUR, PLANTA DE TRATAMIENTO "CUCUMATZ"	Arturo Cisneros Patricio	
50	PFPA/29.3/2C.27.5/0044-13	INMOBILIARIA CORAL NEGRO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
51	PFPA/4.1/2C.27.5/00001/14	FEJO, S.A. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
52	PFPA/4.1/2C.27.5/00002/14	DESARROLLOS INMOBILIARIOS VALLE REAL, S.A. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
53	PFPA/4.1/2C.27.5/00003/14	C. GERARDO EDUWIGIS CRUZ VELÁZQUEZ, "LA JOYA"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
54	PFPA/4.1/2C.27.5/00004/14	"AMPLIACIÓN MOON PALACE"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
55	PFPA/4.1/2C.27.4/00041-14	SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS TURÍSTICOS BALAMTUN, S.C. DE R.L. DE C.V. (C. ELIO EFRAÍN DZIB CHAY)	Arturo Cisneros Patricio	
56	PFPA/4.1/2C.27.4/008-15	OMEGA SPORTS, S.A. DE C.V. (MCTOR HUCO CASTRO MARTÍNEZ)	Arturo Cisneros Patricio	
57	PFPA/4.1/2C.27.4/010-15	TANIA GUADALUPE SOLÍS QUINTO	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
58	PFPA/4.1/2C.27.4/011-15	SERVICIOS MEXICANOS NAUTICOS, S.A. DE C.V. (RODELLE ULTRAMAR EN PLAYA DEL CARMEN)	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
59	PFPA/4.1/2C.27.4/013-15	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V. (HOTEL EL DORADO MAROMAI)	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
60	PFPA/4.1/2C.27.4/014-15	ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE EMERALD RESIDENTIAL TOWER & SPA A.C. (PROYECTOS Y	Arturo Cisneros Patricio	
61	PFPA/4.1/2C.27.4/00006-17	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	SI