



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019.

Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	()
Subprocuraduría de Inspección Industrial	()
Subprocuraduría de Recursos Naturales	()
Subprocuraduría Jurídica	()
Dirección de Denuncias y Quejas	()
Dirección General de Administración	()
Dirección de Coord. de Delegaciones	()
Dirección de Informática y Estadística	()
Coordinación de Asesores	()
Gabinete de Apoyo	()
Unidad de Comunicación Social	()
Delegación de	()

Asunto: Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI, correspondiente al segundo trimestre 2019.



Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera
Procuradora Federal de Protección al Ambiente.
Carretera Picacho Ajusco 200, Col. Jardines de la Montaña,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.
Presente

Ciudad de México, 07 de agosto de 2019.

Derivado del análisis al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), presentado a este Órgano Interno de Control (OIC) el 19 de julio del presente año, mediante el Oficio No. PFFA/6/0871/19 y en cumplimiento a lo estipulado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 19 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 PTCL de la PROFEPA, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019; 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 52 acciones de mejora que se comprometieron en el PTCI 2019; en el periodo que se reporta, se informan como concluidas 3 acciones de mejora (5, 7 y 25); una vez realizada la verificación del soporte documental presentado por la PROFEPA, este OIC considera que se acredita la atención de las mismas al 100%, y representa un porcentaje del 5.7% de cumplimiento.
- ✓ De las 3 acciones de mejora concluidas, 2 se concluyeron en el segundo trimestre (5 y 25), la acción de mejora restante se atendió en el primer trimestre.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
1	5	Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa.	100% Segundo Trimestre
2	7	Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018.	100% Primer Trimestre
3	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	100% Segundo Trimestre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019.

- ✓ Respecto a las 37 acciones de mejora que el PROFEPA reporta en proceso (6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52) al cierre del segundo trimestre 2019, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados son adecuados y congruentes con el soporte documental presentado por la Institución.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
1	6	Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.	30% Segundo Trimestre
2	8	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	65% Segundo Trimestre
3	9	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	65% Segundo Trimestre
4	10	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	65% Segundo Trimestre
5	11	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	65% Segundo Trimestre
6	12	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	60% Segundo Trimestre
7	13	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión, alineación y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, conforme a las funciones y estructura orgánica de la PROFEPA.	10% Segundo Trimestre
8	20	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.	80% Segundo Trimestre
9	21	Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.	55% Segundo Trimestre
10	22	Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	35% Segundo Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
11	23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.	45% Segundo Trimestre.
12	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.	45% Segundo Trimestre
13	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	50% Segundo Trimestre
14	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	50% Segundo Trimestre
15	29	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	50% Segundo Trimestre
16	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	50% Segundo Trimestre
17	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	50% Segundo Trimestre
18	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.	60% Segundo Trimestre
19	33	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para verificar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestación.	55% Segundo Trimestre
20	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados.	35% Segundo Trimestre
21	35	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI.	55% Segundo Trimestre
22	36	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI.	55% Segundo Trimestre
23	37	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las	55%



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
		observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI.	Segundo Trimestre
24	38	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI.	55% Segundo Trimestre
25	39	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI.	55% Segundo Trimestre
26	40	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI.	55% Segundo Trimestre
27	41	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de trámites en Ventanilla Única y CONAMER.	35% Segundo Trimestre
28	42	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de trámites en Ventanilla Única y CONAMER.	35% Segundo Trimestre
29	43	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de trámites en Ventanilla Única y CONAMER.	35% Segundo Trimestre
30	44	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de eficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.	35% Segundo Trimestre
31	46	Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.	60% Segundo Trimestre
32	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	35% Segundo Trimestre
33	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	35% Segundo Trimestre
34	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar	35% Segundo Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
		observaciones de instituciones fiscalizadoras.	
35	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	35% Segundo Trimestre
36	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	35% Segundo Trimestre
37	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	35% Segundo Trimestre

- ✓ Con relación a las 12 acciones de mejora sin avance (1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 45), la Procuraduría refiere que las actividades inician a partir del tercer trimestre del presente año; no obstante, este OIC exhorta a la Institución a realizar acciones acertadas a efecto de cumplir en tiempo y forma las mismas. Si bien se observa que dichas acciones de mejora fueron programadas para el tercer trimestre, se sugiere su avance y conclusión a más tardar en el tercer trimestre.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
1	1	Dar a conocer en la institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	0% Segundo Trimestre
2	2	Dar a conocer en la institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.	0% Segundo Trimestre
3	3	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para proporcionar a SEMARNAT los insumos necesarios a fin de actualizar su Reglamento Interior, respecto a la competencia de la PROFEPA.	0% Segundo Trimestre
4	4	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	0% Segundo Trimestre
5	14	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA.	0% Segundo Trimestre
6	15	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA.	0% Segundo Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
7	16	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA.	0% Segundo Trimestre
8	17	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA.	0% Segundo Trimestre
9	18	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA.	0% Segundo Trimestre
10	19	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA.	0% Segundo Trimestre
11	26	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción y proponer acciones para su prevención y mitigación.	0% Segundo Trimestre
12	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".	0% Segundo Trimestre

Por lo anterior, se informa la situación que, al 30 de junio de 2019 presentó la PROFEPA respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2019.

Situación	Reporte de Avance SEMARNAT	Verificación OIC
Concluidas	3	3
En proceso	37	37
Sin avance	12	12
Total	52	52

Asimismo, el porcentaje de avance de las 37 acciones de mejora en proceso, es el siguiente:

A.M. con avance Acumulado entre el 1% y el 50%	A.M. con avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con avance Acumulado entre 81% y 90%
21	16	0

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 trece fojas útiles, con texto al reverso.



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019.

- 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 no indicó problemáticas para el cumplimiento de sus acciones de mejora comprometidas. Al respecto, este OIC no advierte problemática alguna que impida llevar a cabo las acciones de mejora comprometidas, por lo que exhorta a esa Procuraduría a realizar las acciones necesarias con la finalidad que en el siguiente reporte, las acciones en proceso y sin avance, sean concluidas.
- 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.
 - ✓ Es importante resaltar que la PROFEPA, señala el valor agregado respecto de las acciones de mejora concluidas; sobre el particular, este OIC considera que el valor agregado referido por la Procuraduría respecto de cada acción de mejora concluida es congruente y contribuye fortalecer el sistema de control interno institucional.
 - ✓ Con la situación reportada de las 38 acciones de mejora definidas en el PTCI 2019, la PROFEPA reporta un porcentaje de avance global del 39.6%, porcentaje que este OIC estima aceptable, en función a la programación propuesta por la Institución para su cumplimiento.
 - ✓ Adicional a lo anterior, se recomienda considerar para la atención del 100% del PTCI, lo señalado en el numeral 16 del ACUERDO, mismo que refiere que *"las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar, el 31 de octubre de cada año"*. No obstante lo anterior, este OIC sugiere realizar las acciones necesarias con la finalidad de concluir el PTCI 2019, en el tercer trimestre.
- 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 la Coordinadora 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 y Encargado de Despacho del Área de Auditoría para 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 SCII de la PROFEPA. Presente.

MOBE/HCBN/CAZA



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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
1	1	<p>Dar a conocer en la institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico y/o captura de pantalla de la Intranet 	0%	<p>La PROFEPA no presenta avances toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, toda vez que ya fue publicado el PND 2019 - 2024, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
1	2	<p>Dar a conocer en la institución el PND 2019-2024, en cuanto se publique, así como la misión y visión institucional asegurando que el personal directivo lo conoce.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico y/o captura de pantalla de la Intranet 	0%	<p>La PROFEPA no presenta avances toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, toda vez que ya fue publicado el PND 2019 - 2024, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
2	3	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para proporcionar a SEMARNAT los insumos necesarios a fin de actualizar su Reglamento Interior, respecto a la competencia de la PROFEPA.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. 	0%	<p>La PROFEPA no presenta avances toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, toda vez que ya fue publicado el PND 2019 - 2024, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficinas para su remisión 		concluir a la brevedad la presente acción.
2	4	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficinas para su remisión 	0%	La PROFEPA no presenta avances toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, toda vez que ya fue publicado el PND 2019-2024, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.
		<p>Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevó a cabo la publicación del Informe de Actividades 2018 de la PROFEPA, en la página de intranet institucional, asegurando que se encuentre disponible para consulta de los servidores públicos de la Institución. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Captura de pantalla de la página de intranet de la PROFEPA. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Captura de pantalla de la Intranet. 	100%	Toda vez que la PROFEPA presenta los medios de verificación comprometidos, este OIC da por atendida la presente acción de mejora.
3	6	<p>Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.</p>	30%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se

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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
4	7	<p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevó a cabo la difusión de los principios y valores asociados al código de ética y conducta y se dio seguimiento al informe anual de actividades del Comité de Ética y de Prevención de conflicto de interés. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de difusión - Programa Anual de actividades PAT-2019 CEPCL. - Reporte de seguimiento <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Encuesta y/o mecanismo de participación. 	100%	Esta acción se atendió en el primer trimestre.
5	8	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles. Subprocuraduría Jurídica.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría Jurídica para identificar perfiles y/o líneas de mando fortaleciendo la congruencia de operación del área. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento de análisis modificación estructura y propuestas <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura 	65%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

Handwritten initials and 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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
5	9	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles. Subprocuraduría de Inspección Industrial.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Inspección Industrial para identificar perfiles y/o líneas de mando fortaleciendo la congruencia de operación del área. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento de análisis modificación estructura y propuestas - Perfiles a modificar y en revisión. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 	65%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
5	10	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles. Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, identificando perfil y/o línea de mando y se iniciaron los trabajos para modificar perfiles y estructura fortaleciendo la congruencia y operación del área. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento de análisis modificación estructura y propuestas. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p>	65%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

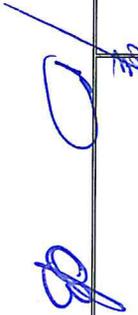
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 		
5	11	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones y funciones y perfiles. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, identificando perfil y/o línea de mando y se iniciaron los trabajos para modificar perfiles y estructura fortaleciendo la congruencia y operación del área. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> Documento de análisis modificación estructura y propuestas. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 	65%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
5	12	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre estructura-atribuciones y funciones y perfiles. Dirección General de Administración.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Se llevó cabo el registro de dos escenarios de estructura de la PROFEPA ante la SFP, el primero obedeciendo a las modificaciones a la estructura orgánica derivado de las disposiciones para la aplicación del tabulador de Sueldos y Salarios y el segundo derivado de las medidas de austeridad instrumentadas, se realizó un análisis para identificar áreas de oportunidad de la estructura orgánica y se inició la recepción de propuestas de las Unidades Administrativas para su posterior análisis. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p>	60%	este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta 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
TRIMESTRE

2019

Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Documento de informe de modificaciones a la estructura - Evidencias de registro de escenario 1-2019 - Evidencias de registro de escenario 2-2019 <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 		
6	13	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión, alineación y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, conforme a las funciones y estructura orgánica de la PROFEPA.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para revisión y actualización de los perfiles de puestos y determinar estrategias para llevar a cabo las modificaciones. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo formalizado. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para la revisión y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto de los Servidores Públicos de la PROFEPA 	10%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del poco avance reportado, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir durante el tercer trimestre la presente acción.
7	14	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA Subprocuraduría Jurídica.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p>	0%	La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.

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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
7	15	<p>Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión</p> <p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión 	0%	<p>La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
7	16	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA Subprocuraduría de Inspección Industrial.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión 	0%	<p>La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
7	17	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión 	0%	La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.
7	18	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA Dirección General De Administración.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión 	0%	La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.
7	19	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las actualizaciones que cada área requiere a fin de integrar el Manual de Organización General de la PROFEPA Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. 	0%	La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a



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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<p>➤ Soporte documental remitido por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia. <p>➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión 		<p>Iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
8	20	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para llevar a cabo la revisión y actualización de los POBALINES, en seguimiento al mismo se llevó a cabo una reunión de trabajo para la revisión del documento actual e identificar sus áreas de oportunidad, así mismo se desarrolló el anteproyecto de actualización de los POBALINES. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo AM20. - Subacción-minuta de trabajo. - Subacción-proyecto de POBALINES <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES, correos electrónicos y/o listas o minutas de reuniones de seguimiento 	80%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.</p>
8	21	<p>Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se actualizo la información contractual derivada de los diversos procesos de contratación al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el sistema Compranet, así mismo, se realiza el seguimiento de 	55%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en 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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
8	22	<p>las incidencias e inconsistencias en relación a los contratos y pedidos que se encuentran en CompraNet para llevar a cabo su atención en tiempo y forma.</p> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Registros de contrataciones COMPRANET - Reporte contrataciones e incidencias. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes de seguimiento y captura de Sistema COMPRANET. 	35%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.
9	23	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019. Dirección General De Administración.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dio seguimiento a los riesgos establecidos en el programa de trabajo para asegurar su adecuada atención coadyuvando al fortalecimiento de los procesos a 	45%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta 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)
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)**

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<p>los que se encuentran asociados, lo anterior, mediante reuniones de trabajo con las unidades administrativas responsables.</p> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentos de trabajo seguimiento de riesgos - Programa de trabajo AM23 <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de riesgos 2019 		
9	24	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019. Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dio seguimiento a los riesgos establecidos en el programa de trabajo para asegurar su adecuada atención y el fortalecimiento de los procesos de las unidades responsables que se encuentran en esta evaluación y realizando reuniones si es el caso. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo AM24 - Subacción-capturas de pantalla de expedientes <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para el seguimiento de la Administración de riesgos 2019 	45%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.</p>
10	25	<p>Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se impartieron a través del centro de capacitación en línea de la PROFEPA, los cursos en distintas fechas intitulados "Control Interno y Administración de Riesgos" a fin de que pudieran inscribirse y acreditarlo el personal que se había proyectado de la Subprocuraduría Jurídica. 	100%	<p>Toda vez que la PROFEPA presenta los medios de verificación comprometidos, este OIC da por atendida la presente 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 2019

TRIMESTRE Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

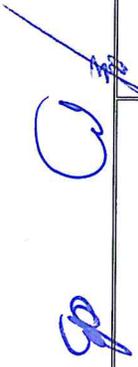
No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
12	26	<p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Listado y constancias de los cursos. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Listado de personal que acreditó el curso sobre Administración de Riesgos adscrito a la Subprocuraduría Jurídica. <p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción y proponer acciones para su prevención y mitigación.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia.. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción. 	0%	La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.
13	27	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría Jurídica.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría Jurídica, mismo que se comunica a través de correos electrónicos. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros y reporte de avance <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p>	50%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta 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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. EC	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIIP, así como oficinas y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIIP. 		
13	28	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIIP), Subprocuraduría de Inspección Industrial.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral del SIIIP de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, mismo que se comunica a través de correos electrónicos. <p>➤ <u>Saporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros de avances de los indicadores de la MIR. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIIP, así como oficinas y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIIP. 	50%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.</p>
13	29	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIIP), Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral a partir de la captura de la información en el sistema SIIIP de la Subprocuraduría de Recursos Naturales a través de comunicados y correos electrónicos. <p>➤ <u>Saporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIIP. 	50%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en 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
TRIMESTRE

2019

Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros de avances de los indicadores de la MIR. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP. 		
13	30	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral a partir de la captura de la información en el sistema SIIP de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental a través de comunicados y correos electrónicos. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros de avances de los indicadores de la MIR. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP. 	50%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
13	31	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral a partir de la captura en el sistema SIIP de la PROFEPA, a fin de contribuir al seguimiento de metas de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental a través de correos electrónicos.. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> 	50%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta 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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
13	32	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevó a cabo el seguimiento al programa de trabajo de las metas establecidas en la MIR y su registro y captura de información en el sistema SIPP - Se llevó a cabo el envío de avances de los indicadores correspondientes a cada área responsable, realizando validación y registro de los indicadores de la MIR del G005 en el PASH. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral en la MIR. - Correos electrónicos. - Reunión de trabajo y reporte de avance <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR. 	60%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
14	33	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para verificar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestación.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se dio seguimiento al programa de trabajo para verificar el ejercicio del presupuesto conforme a la planeación y programación realizada para el ejercicio 	55%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<p>vigente, para lo cual se realiza la revisión periódica del mismo a través del estado del ejercicio del presupuesto y las conciliaciones presupuestales y contables respectivas, con la finalidad de aportar información pertinente, clara y confiable sobre el presupuesto.</p> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Conciliación Contable. - Estado del ejercicio del presupuesto. - Programa de trabajo AM33 <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario. 		
15	34	<p>Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en la MIR mediante correos electrónicos y comunicación escrita <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos - Reporte de avance trimestral de la MIR. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento. 	35%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.
17	35	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI: Subprocuraduría Jurídica.</p>	55%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance



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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
17	36	<p>➤ Actividad realizada por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño, así mismo se presentó reporte en el COCODI. <p>➤ Soporte documental remitido por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de observaciones pendientes de solventar de ASF. - Estatus y seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. - Oficios, minutas y correos electrónicos para atención de recomendaciones. <p>➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones. <p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI. Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ Actividad realizada por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño y se presentó el reporte en el COCODI. <p>➤ Soporte documental remitido por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de observaciones pendientes de solventar de ASF. - Estatus y seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. 	55%	<p>reportado en esta acción de mejora.</p> <p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en 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

2019

TRIMESTRE

Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/04448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
17	37	<ul style="list-style-type: none"> - Oficios, minutas y correos electrónicos para atención de recomendaciones. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones. <p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI. Subprocuraduría de Inspección Industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño y se presentó el reporte en el COCODI. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de observaciones pendientes de solventar de ASF. - Estatus y seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. - Oficios, minutas y correos electrónicos para atención de recomendaciones.. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones. 	55%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
17	38	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p>	55%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance

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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño y se presentó el reporte en el COCODI. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de observaciones pendientes de solventar de ASF. - Estatus y seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. - Oficios, minutas y correos electrónicos para atención de recomendaciones... <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones. 		reportado en esta acción de mejora.
17	39	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño y se presentó el reporte en el COCODI. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de observaciones pendientes de solventar de ASF. 	55%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta 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 2019

TRIMESTRE Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
17	40	<p>- Estatus y seguimiento de recomendaciones con corte al periodo.</p> <p>- Oficios, minutas y correos electrónicos para atención de recomendaciones.</p> <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <p>- Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.</p> <p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones emitidas por la ASF y su reporte de atención en el COCODI. Dirección General de Administración.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <p>- Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, a fin de atenderlas en tiempo y forma, para lo cual se enviaron correos electrónicos a las unidades administrativas, responsables de las recomendaciones al interior de la PROFEPA, para dar seguimiento a las mismas a fin de que estas sean atendidas en tiempo y forma, se entregó, a las áreas correspondientes de la ASF la información requerida mediante oficio para la atención de las recomendaciones al desempeño, así mismo se presentó el reporte correspondiente ante COCODI.</p> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <p>- Programa de trabajo para el seguimiento de observaciones.</p> <p>- Oficio para envío de información.</p> <p>- Correos electrónicos para atención de recomendaciones.</p> <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <p>- Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutas de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones.</p>	55%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

db

est



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REPORT 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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
19	41	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de trámites en Ventanilla Única y CONAMER. Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró y formalizo el programa de trabajo para la actualización de trámites ante CONAMER, se realizó la designación de responsable y editor para la supervisión correspondiente. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo AM41. - Subacción-designación responsable captura <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo, oficios y correos electrónicos y/o Fichas de trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única. 	35%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
19	42	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de trámites en Ventanilla Única y CONAMER. Subprocuraduría de Inspección Industrial.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró y formalizo el programa de trabajo para la actualización de trámites ante CONAMER, se emprendieron las primeras acciones para darle seguimiento a la revisión y actualización. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos. - Oficios - Programa de trabajo <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo, oficios y correos electrónicos y/o Fichas de trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única. 	35%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</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
TRIMESTRE**

2019

Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
19	43	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de trámites en Ventanilla Única y CONAMER. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró y formalizó el programa de trabajo para la actualización de trámites ante CONAMER, se realizó un análisis de las necesidades de actualización de los trámites responsabilidad de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental mediante reunión de trabajo interna. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo AM43. - Subacción-Análisis actualización trámites <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo, oficios y correos electrónicos y/o Fichas de trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única. 	35%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
21	44	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de eficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró y formalizó el programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad para eficientar la operación del SAAEL, se llevó a cabo reunión de trabajo donde se informa del funcionamiento del sistema a fin de disminuir el número de incidencias contribuyendo a la mejora continua. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Subacción-Incidencias SAAEL - Subacción-Minuta de Trabajo <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo, así como correos electrónicos, oficios y/o minuta de trabajo con el área de TICs. 	35%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
21	45	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin avances que reportar. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin evidencia. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones" así como oficios, correos electrónicos, minutas de trabajo y/o reportes sobre la implementación. 	0%	<p>La PROFEPA no presenta avance, toda vez que programó el inicio de la presente acción de mejora a partir del tercer trimestre. Sin embargo, este OIC exhorta a la Procuraduría a iniciar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
25	46	<p>Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se envía a los servidores públicos de la PROFEPA mediante correo electrónico, las actualizaciones normativas que se publican diariamente en el Diario Oficial de la Federación. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos sobre las publicaciones en el DOF. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío. 	60%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.</p>
32	47	<p>Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría Jurídica.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportaron a la Dirección General Adjunta de Profesionalización las observaciones que se tienen en la Institución de las diversas Instancias fiscalizadoras acompañadas de las acciones realizadas para su atención. 	35%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado</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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
32	48	<p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral de auditorías. - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías instancias fiscalizadoras. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte Trimestral dirigido a la DGAP <p>Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Recursos Naturales.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportaron a la Dirección General Adjunta de Profesionalización las observaciones que se tienen en la Institución de las diversas instancias fiscalizadoras acompañadas de las acciones realizadas para su atención. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral de auditorías. - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías instancias fiscalizadoras. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP. 	35%	<p>del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p> <p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</p>
32	49	<p>Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Inspección Industrial.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportaron a la Dirección General Adjunta de Profesionalización las observaciones que se tienen en la Institución de las diversas instancias fiscalizadoras acompañadas de las acciones realizadas para su atención. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral de auditorías. - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras 	35%	<p>Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.</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)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0448/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP. 		concluir a la brevedad la presente acción.
32	50	<p>Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportaron a la Dirección General Adjunta de Profesionalización las observaciones que se tienen en la Institución de las diversas instancias fiscalizadoras acompañadas de las acciones realizadas para su atención. <p>➤ <u>Saporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral de auditorías. - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías instancias fiscalizadoras. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP, 	35%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.
32	51	<p>Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportaron a la Dirección General Adjunta de Profesionalización las observaciones que se tienen en la Institución de las diversas instancias fiscalizadoras acompañadas de las acciones realizadas para su atención. <p>➤ <u>Saporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral de auditorías. - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías instancias fiscalizadoras. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p>	35%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.



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	2019
TRIMESTRE	Segundo (abril - junio)

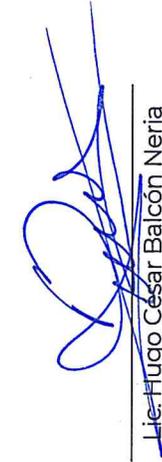
Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0448/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de avance al Segundo trimestre 2019	Comentario del OIC
32	52	<p>- Reporte trimestral dirigido a la DGAP.</p> <p>Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Dirección General de Administración.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reportaron a la Dirección General Adjunta de Profesionalización las observaciones que se tienen en la Institución de las diversas instancias fiscalizadoras acompañadas de las acciones realizadas para su atención. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral de auditorías. - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP, 	35%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora. Sin embargo, derivado del bajo porcentaje de avance, este OIC exhorta a la Procuraduría a realizar las acciones necesarias a efecto de concluir a la brevedad la presente acción.

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

Supervisó


Lic. Hugo César Balcón Nería

Aprobó


C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa