Requerimiento:

I. GENERAL

I-1 Listado de los manuales que se aplican en la PROFEPA, tales como de organización, de procedimientos, de políticas, etc. vigentes en el año 2020.

Comentario: Los manuales de organización y procedimientos que se aplican al interior de la PROFEPA son los siguientes:

1. Manual de Organización General de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
2. Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Manuales de Organización Específicos

Subprocuraduría de Auditoría Ambiental

- El Manual de Organización específico de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental se encuentra en proceso de actualización (Anexo 1)

Subprocuraduría de Inspección Industrial

3. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Asistencia Técnica Industrial
4. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Inspección Ambiental en Puertos Aeropuertos y Fronteras
5. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación

Subprocuraduría de Recursos Naturales

6. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal
7. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros

Subprocuraduría Jurídica

8. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta
9. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio

10. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Denuncias Ambientales Quejas y Participación Social

Dirección General de Coordinación de Delegaciones

11. Manual de Organización Específico de la Dirección General de Coordinación Delegaciones

Manuales de Procedimientos

Subprocuraduría de Auditoría Ambiental

- El Manual de Procedimientos de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental se encuentra en proceso de actualización (Anexo 1)

Subprocuraduría de Inspección Industrial

12. Manual de Procedimientos Administrativos de la Subprocuraduría de Inspección Industrial
13. Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras

Subprocuraduría de Recursos Naturales

14. Manual de Procedimientos Administrativos de la Subprocuraduría de Recursos Naturales

Subprocuraduría Jurídica

15. Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta
16. Manual de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio

En este sentido, para constancia de lo anterior.

Área responsable	**Responsable**
Dirección General Adjunta de Profesionalización	**Francisco Jesús Hernández Barrios**

MEDIO AMBIENTE | PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Atención al Cronograma de Información de la Auditoría, Firma Urbán y Compañía, S.C.
Ejercicio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

Información con fecha de corte al 31 de agosto de 2020

Requerimiento:

I. GENERAL

I-2 Manual de organización vigente.

Comentario: Se adjunta el Manual de Organización General de la PROFEPA, actualizado y vigente. (Anexo 1)

En este sentido, para constancia de lo anterior.

Área responsable	**Responsable**
Dirección General Adjunta de Profesionalización	**Francisco Jesús Hernández Barrios**

Requerimiento:

I. GENERAL

I-3 Marco jurídico de la PROFEPA.

Comentario: (De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro del artículo 52, fracción II, es atribución de la Subprocuraduría Jurídica "Unificar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento y actividades de la Procuraduría, coordinándose, en su caso, con la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos;".

Por lo anterior, el listado con la normatividad que emplea la Procuraduría para el ejercicio de sus funciones ha sido publicado por la Subprocuraduría Jurídica, en el ejercicio de sus atribuciones, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que constituye el marco normativo aplicable, se adjunta a la presente dentro del Anexo 1.

En este sentido, para constancia de lo anterior.

Área responsable	**Responsable**
Dirección General Adjunta de Profesionalización	**Francisco Jesús Hernández Barrios**

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	100.0	100.0								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100.0	100.0	PP1	70	Dar seguimiento a través de oficios de los resultados de las auditorías, anexando una cédula denominada "Programa de Trabajo" que sea requisitado con las acciones de seguimiento por cada unidad administrativa fiscalizada, para atender observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	2020-02-26	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Oficios. Cuadro de seguimiento de "Estatus de Auditorías, Observaciones, Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño de Instancias Fiscalizadoras".
					PP2	71	Dar seguimiento a través de oficios de los resultados de las auditorías, anexando una cédula denominada "Programa de Trabajo" que sea requisitado con las acciones de seguimiento por cada unidad administrativa fiscalizada, para atender observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	2020-02-26	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Oficios. Cuadro de seguimiento de "Estatus de Auditorías, Observaciones, Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño de Instancias Fiscalizadoras".
					PP3	72	Dar seguimiento a través de oficios de los resultados de las auditorías, anexando una cédula denominada "Programa de Trabajo" que sea requisitado con las acciones de seguimiento por cada unidad administrativa fiscalizada, para atender observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	2020-02-26	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Oficios. Cuadro de seguimiento de "Estatus de Auditorías, Observaciones, Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño de Instancias Fiscalizadoras".
					PP4	73	Dar seguimiento a través de oficios de los resultados de las auditorías, anexando una cédula denominada "Programa de Trabajo" que sea requisitado con las acciones de seguimiento por cada unidad administrativa fiscalizada, para atender observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	2020-02-26	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Oficios. Cuadro de seguimiento de "Estatus de Auditorías, Observaciones, Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño de Instancias Fiscalizadoras".
					PP5	74	Dar seguimiento a través de oficios de los resultados de las auditorías, anexando una cédula denominada "Programa de Trabajo" que sea requisitado con las acciones de seguimiento por cada unidad administrativa fiscalizada, para atender observaciones del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT ó Recomendaciones de la ASF.	2020-02-26	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Oficios. Cuadro de seguimiento de "Estatus de Auditorías, Observaciones, Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño de Instancias Fiscalizadoras".

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100.0	100.0								

Número AM = 74

Nombre del titular

Nombre del Coordinador

Nombre del Enlace

Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)

Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)

Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)

PTCI terminado para su impresión:

Imprimir

SELECCIONE LOGO DE LA INSTITUCIÓN

ANCHO: 200PX

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	83.3	Institucional	1	Difundir misión, visión, objetivos estratégicos, mediante campañas trimestrales para que sean ejercidos en el desempeño de las actividades diarias de los Servidores Públicos de PROFEPA.	2020-05-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Correos electrónicos mediante los cual se acredite la difusión trimestral.
					Institucional	2	Realizar una campaña masiva de difusión del Programa Sectorial así como del Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2020-2024.	2020-07-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Correos electrónicos mediante los cual se acredite la difusión.
PRIMERA	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	3	Revisar y actualizar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	2020-07-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Oficios, correos electrónicos, listas de reuniones de seguimiento. MIR actualizada.
					Institucional	4	Asignar a los servidores públicos responsables el cumplimiento de los objetivos y metas derivados del POA.	2020-05-01	01-07-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Oficio de Notificación del POA, correo electrónico.
					Institucional	5	Difundir en la página de Intranet del Informe de Actividades, posterior al año que se informa.	2020-04-01	30-06-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Captura de pantalla de la intranet.
PRIMERA	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	6	Realizar una campaña de difusión trimestral de los integrantes que conforman el CEPCI de PROFEPA	2020-05-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Correos electrónicos mediante los cual se acredite la difusión trimestral.
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	7	Aplicar la encuesta de Clima y Cultura Organizacional en la PROFEPA; diseñar el Programa de Trabajo con acciones de Mejora respectivo.	2020-07-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Comunicados Internos ECCO PTCCO

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
PRIMERA	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	100.0	PP1	8	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene y segrega, delegar y delimitar de funciones y/o facultades entre el personal	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Diagnóstico de Estructura Organizacional.
					PP2	9	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene y segrega, delegar y delimitar de funciones y/o facultades entre el personal	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Diagnóstico de Estructura Organizacional.
					PP3	10	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene y segrega, delegar y delimitar de funciones y/o facultades entre el personal	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Diagnóstico de Estructura Organizacional.
					PP4	11	Elaborar un diagnóstico sobre la estructura organizacional, con la finalidad de definir si requiere actualizarse o se mantiene y segrega, delegar y delimitar de funciones y/o facultades entre el personal	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Diagnóstico de Estructura Organizacional.
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	66.7	Institucional	12	Iniciar la actualización de perfiles de puesto de las Unidades Administrativas.	2020-05-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	25 perfiles de puestos actualizados.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	100.0	100.0	PP1	13	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales.	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Diagnóstico de Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos
					PP2	14	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales.	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Diagnóstico de Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos
					PP3	15	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales.	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Diagnóstico de Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos
					PP4	16	Realizar un diagnóstico para proponer la actualización de los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos, conforme a las atribuciones conferidas, alineando los instrumentos a los objetivos y metas institucionales.	2020-04-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Diagnóstico de Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos
					PP5	17	Actualizar un lineamiento de operación de un Subsistema del Servicio Profesional de Carrera.	2020-04-01	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Proyecto de lineamientos actualizado.
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	100.0	PP5	18	Actualizar el control interno institucional, evaluar el control interno institucional.	2020-04-01	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020, suscrito por la Titular de PROFEPA.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
SEGUNDA	9	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;	100.0	100.0	PP5	19	Identificar, describir y evaluar los riesgos conforme a la metodología para la administración de riesgos y definición de acciones de control y estrategias para administrarlos.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	1 - Oficios, lista de asistencia a Reunión del Grupo de Trabajo. 2 - Oficios. 3 - Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.
					PP5	20	Conformar el Grupo de Trabajo para definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	1 - Oficios, lista de asistencia a Reunión del Grupo de Trabajo. 2 - Oficios. 3 - Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.
					PP5	21	Elaborar la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones de control.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	1 - Oficios, lista de asistencia a Reunión del Grupo de Trabajo. 2 - Oficios. 3 - Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100.0	100.0								
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	100.0	PP5	22	Efectuar el seguimiento continuo de la administración de los riesgos para la implementación de las estrategias y acciones de control del PTAR, para asegurar el logro de las metas y objetivos institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	1 - Oficios, lista de asistencia a Reunión del Grupo de Trabajo. 2 - Oficios. 3 - Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020. 4 - Reportes de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100.0	100.0	PP5	23	Diseñar y difundir entre las unidades administrativas de la PROFEPA el procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.	2020-04-01	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Oficios de Difusión Procedimiento para identificar riesgos de corrupción, abusos, fraudes potenciales que puedan afectar a la institución.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s;	100.0	93.3	PP1	24	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Informes mensuales de los sistemas
					PP2	25	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Informes mensuales de los sistemas
					PP3	26	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Informes mensuales de los sistemas
					PP4	27	Generar informes mensuales automatizados de avance sobre el cumplimiento de metas a través del Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE) y/o del Sistema de Información Institucional (SIIP).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Informes mensuales de los sistemas
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	100.0	100.0	PP5	28	Generar Estado del Ejercicio por Delegación y por Unidad Administrativa en forma trimestral.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Estado del Ejercicio del Presupuesto

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
TERCERA	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100.0	93.3	PP1	29	Dar seguimiento a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.
					PP2	30	Dar seguimiento a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.
					PP3	31	Dar seguimiento a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.
					PP4	32	Dar seguimiento a los indicadores y metas establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA).	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Correos Electrónicos y Reportes de Seguimiento.
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	96.7	PP1	33	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.
					PP2	34	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.
					PP3	35	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.
					PP4	36	Elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Diagnóstico sobre el funcionamiento de los procesos de la unidad administrativa.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0	100.0	PP1	37	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia. Oficio de difusión
					PP2	38	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia. Oficio de difusión
					PP3	39	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia. Oficio de difusión
					PP4	40	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.	2020-05-01	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia. Oficio de difusión
					PP5	41	Elaborar y difundir entre las unidades administrativas la Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia.	2020-05-01	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Guía para la identificación de la causa raíz de las debilidades de control y observaciones con recurrencia. Oficio de difusión
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100.0	100.0								
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	96.7	PP1	42	Evaluar el Programa de Trabajo de Control Interno.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Reportes de avances trimestrales e informes de evaluación del OIC.
					PP2	43	Evaluar el Programa de Trabajo de Control Interno.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes de avances trimestrales e informes de evaluación del OIC.
					PP3	44	Evaluar el Programa de Trabajo de Control Interno.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Reportes de avances trimestrales e informes de evaluación del OIC.
					PP4	45	Evaluar el Programa de Trabajo de Control Interno.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Reportes de avances trimestrales e informes de evaluación del OIC.
					PP5	46	Evaluar el Programa de Trabajo de Control Interno.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Reportes de avances trimestrales e informes de evaluación del OIC.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	100.0	PP5	47	Dar seguimiento trimestral a lo determinado en el orden del día de las Sesiones del COCODI, a través del SICOCODI.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Actas de las sesiones del COCODI. Presentaciones del COCODI. Capturas de pantalla del SICOCODI.
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	100.0	93.3	PP2	48	Actualizar el sistema o módulo de indicadores ambientales, para facilitar el registro de información.	2020-01-07	30-06-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema o módulo.
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC¿s en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	100.0	PP1	49	Identificar las necesidades de la Procuraduría en materia de TIC´s para la integración de la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC 2021.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.
					PP2	50	Identificar las necesidades de la Procuraduría en materia de TIC´s para la integración de la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC 2021.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.
					PP3	51	Identificar las necesidades de la Procuraduría en materia de TIC´s para la integración de la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC 2021.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.
					PP4	52	Identificar las necesidades de la Procuraduría en materia de TIC´s para la integración de la Cartera Ejecutiva de Proyectos TIC 2021.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Oficios y/o correos electrónicos dirigidos a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría.
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC¿s, y	100.0	83.3	PP1	53	Formalización de las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Políticas y/o lineamientos formalizados.
					PP2	54	Formalización de las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Políticas y/o lineamientos formalizados.
					PP3	55	Formalización de las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Políticas y/o lineamientos formalizados.
					PP4	56	Formalización de las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	2020-06-30	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Políticas y/o lineamientos formalizados.
					PP5	57	Formalización de las Políticas y/o lineamientos para el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	2020-06-30	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Políticas y/o lineamientos formalizados.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC´s y con la seguridad de la información (Institucional TIC¿s).	100.0	100.0								
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	100.0	93.3								
CUARTA	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100.0	96.7	PP1	58	Dar seguimiento al cumplimiento de metas POA a fin de contribuir a la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Evaluación de metas POA reportes trimestrales. Correos electrónicos.
					PP2	59	Dar seguimiento al cumplimiento de metas POA a fin de contribuir a la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Evaluación de metas POA reportes trimestrales. Correos electrónicos.
					PP3	60	Dar seguimiento al cumplimiento de metas POA a fin de contribuir a la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Evaluación de metas POA reportes trimestrales. Correos electrónicos.
					PP4	61	Dar seguimiento al cumplimiento de metas POA a fin de contribuir a la toma de decisiones para el cumplimiento de objetivos institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Evaluación de metas POA reportes trimestrales. Correos electrónicos.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificacion
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	83.3	PP1	62	Seguimiento periódico a los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos Institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Ing. Gonzalo Rafael Coello García	Reporte de Avances trimestrales MIR. Estado del Ejercicio del Presupuesto.
					PP2	63	Seguimiento periódico a los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos Institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte de Avances trimestrales MIR. Estado del Ejercicio del Presupuesto.
					PP3	64	Seguimiento periódico a los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos Institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiól. Aurora Anzures Artime	Reporte de Avances trimestrales MIR. Estado del Ejercicio del Presupuesto.
					PP4	65	Seguimiento periódico a los mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos Institucionales.	2020-02-03	30-10-2020	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Dr. Antonio Jesús Díaz de León Corral	Reporte de Avances trimestrales MIR. Estado del Ejercicio del Presupuesto.
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0	PP5	66	Registrar acuerdos y/o compromisos aprobados en las reuniones del COCODI, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección General de Administración	Mtro. Jonathan Caballero Hernández	Actas de las sesiones del COCODI.
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0	Institucional	67	Realizar una campaña de difusión de la Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.	2020-04-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Comunicados Internos de la difusión.
					Institucional	68	Difundir el Procedimiento de presentación de denuncias ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de PROFEPA.	2020-04-01	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Comunicados Internos de la difusión.
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	83.3	Institucional	69	Dar seguimiento a la MIR y al POA a través de la información obtenida del SIIP.	2020-02-03	30-10-2020	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Rogelio Alejandro Esquivias Rodríguez	Comunicados Internos cierre de SIIP. Correos electrónicos. Reporte de Avances de la MIR. Reporte de Avances del POA.