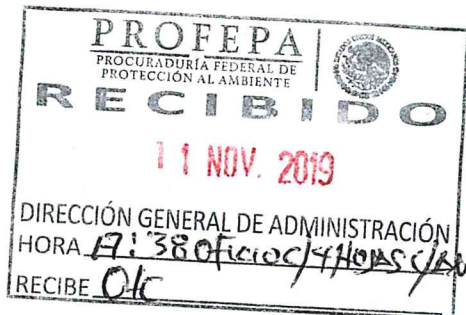




ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019.

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



Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera
Procuradora Federal de Protección al Ambiente.

Mtro. Jonathan Caballero Hernández
Encargado del Despacho de la Dirección General de Administración y Coordinador de Control Interno de la PROFEPA.

Carretera Picacho Ajusco No. 200, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México. Presente

Ciudad de México, 11 de noviembre 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 21 de octubre del presente año, mediante el Oficio No. PFPA/6/1257/19 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 PTCI de la PROFEPA**, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 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 actualizado 2019, el avance al 30 de septiembre de 2019, reportado por la Procuraduría es el siguiente:
- ✓ Se reportan como concluidas 16 acciones de mejora (1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 41, 42 y 43); más 3 atendidas en el primero y segundo trimestre (5, 7 y 25); suman un total de 19 acciones de mejora concluidas; una vez realizada la verificación del soporte documental presentado por la PROFEPA, este OIC considera que se acredita la atención al 100% de las 16 acciones de control antes referidas, representando un 36.5% de avance en el cumplimiento del PTCI.

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.	100% Tercer Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
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.	100% Tercer Trimestre
3	5	Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa.	100% Segundo Trimestre
4	6	Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.	100% Tercer Trimestre
5	7	Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018.	100% Primer Trimestre
6	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.	100% Tercer Trimestre
7	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.	100% Tercer Trimestre
8	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.	100% Tercer Trimestre
9	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.	100% Tercer Trimestre
10	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.	100% Tercer Trimestre
11	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.	100% Tercer Trimestre
12	20	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.	100% Tercer Trimestre
13	23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.	100% Tercer Trimestre
14	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.	100% Tercer Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
15	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	100% Segundo Trimestre
16	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.	100% Tercer Trimestre
17	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.	100% Tercer Trimestre
18	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.	100% Tercer Trimestre
19	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.	100% Tercer Trimestre

- ✓ Respecto a las 33 acciones de mejora que la PROFEPA reporta en proceso (3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52) al cierre del tercer trimestre 2019, este OIC considera que los porcentajes de avance señalados son congruentes con el soporte documental presentado por la Institución:

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
1	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.	80% Tercer Trimestre
2	4	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	80% Tercer Trimestre
3*	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.	80% Tercer Trimestre
4	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.	80% Tercer Trimestre
5	10	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la	80% Tercer Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
		congruencia entre estructura-atribuciones-funciones y perfiles.	
6	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.	80% Tercer Trimestre
7	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.	70% Tercer Trimestre
8	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.	50% Tercer Trimestre
9	21	Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.	85% Tercer Trimestre
10	22	Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	85% Tercer Trimestre
11	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	75% Tercer Trimestre
12	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	75% Tercer Trimestre
13	29	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	75% Tercer Trimestre
14	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	75% Tercer Trimestre
15	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	75% Tercer Trimestre
16	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.	85% Tercer Trimestre
17	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.	80% Tercer Trimestre
18	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados.	85% Tercer Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
19	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.	85% Tercer Trimestre
20	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.	85% Tercer Trimestre
21	37	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.	85% Tercer Trimestre
22	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.	85% Tercer Trimestre
23	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.	85% Tercer Trimestre
24	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.	85% Tercer Trimestre
25	44	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de efficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.	70% Tercer Trimestre
26	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".	50% Tercer Trimestre
27	46	Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.	90% Tercer Trimestre
28	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	85% Tercer Trimestre
29	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	85% Tercer Trimestre
30	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	85% Tercer Trimestre
31	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	85% Tercer Trimestre



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019.

Cons.	Número	Nombre	Porcentaje
32	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	85% Tercer Trimestre
33	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	85% Tercer Trimestre

- ✓ La PROFEPA no reporta acciones de mejora sin avance.

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

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
Concluidas	19	19
En proceso	33	33
Sin avance	0	0
Total	52	52

Asimismo, el porcentaje de avance de las 33 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%
2	14	17

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al cumplimiento y/o avance de las acciones de mejora antes referidas se adjunta como **Anexo** al presente Oficio, mismo que consta de 27 fojas útiles.

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 indicó que no se registró problemática durante el periodo, que obstaculicen el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas; de la misma forma este OIC no advierte problemática alguna que impida llevar a cabo las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2019, conforme a las fechas de término establecidas.

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.

- ✓ Respecto a las 52 acciones de mejora definidas en el PTCI 2019, la PROFEPA informa un 36.5% de avance global, porcentaje que este OIC estima aceptable, en función a la programación propuesta por la Institución para su cumplimiento; no obstante es recomendable redoblar esfuerzos para la atención al 100% del PTCI en cumplimiento lo señalado en el numeral 16 del



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019.

ACUERDO, mismo que refiere que, "las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de octubre de cada año".

- ✓ Con relación al valor agregado que aportan las acciones de mejora concluidas, reportadas por la Procuraduría, se estima un adecuado seguimiento de los programas de trabajo referentes a la revisión y actualización de: perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, Manual de Organización General, POBALINES, registro de trámites, de la Procuraduría; para lo cual se recomienda dar seguimiento puntual a dichas acciones de mejora implantadas, a efecto de constatar a través de los diferentes procesos de la Procuraduría, que las debilidades de control interno fueron eliminadas, y por lo tanto contribuyeron al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Procuraduría.

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 el Coordinador de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, conforme lo señalado en el ARTÍCULO SEGUNDO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO III, SECCIÓN III, numeral 18, fracción I del ACUERDO.

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/RLC/BZC

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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
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. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se llevó a cabo la difusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, mediante correo electrónico a través de Comunicados Internos a todo el personal de la Procuraduría. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Captura de pantalla de correos electrónicos de los comunicados internos, dirigidos al personal de la PROFEPA, mediante los cuales se les da a conocer el PND. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Correo electrónico y/o captura de pantalla de la Intranet	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
1	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. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se llevó a cabo la difusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, la misión y la visión de la PROFEPA, mediante correos electrónicos a través de Comunicados Internos a todo el personal de la Procuraduría. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Captura de pantalla de los correos electrónicos de los comunicados internos, dirigidos al personal de la PROFEPA, mediante los cuales se les da a conocer el PND y la misión y visión de la Procuraduría. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Correo electrónico y/o captura de pantalla de la Intranet	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
2	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.	80%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el

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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró y dio seguimiento al Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT, así mismo se reportó mensualmente a la SEMARNAT los avances en la actualización de dicho reglamento. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT. - Correos electrónicos mediante los cuales reportan a la Subprocuraduría Jurídica de la SEMARNAT los avances en la actualización. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficinas para su remisión		porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
2	4	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró Programa de Trabajo para la revisión, actualización y supervisión de la MIR, a fin de verificar que ésta se encuentre alineada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para la revisión, actualización y supervisión de la MIR. - Captura de pantalla de los correos electrónicos de los comunicados internos, dirigidos al personal de la PROFEPA, mediante los cuales se les da a conocer el PND. - Actualización de la MIR alineada al PND 2019-2024. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficinas para su remisión	80%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
2	5	Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa. Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró la encuesta para la evaluación del apego del personal al Código de Ética y Conducta, en la que su aplicación se realizó mediante una plataforma virtual, y la difusión para la participación se difundió a través de comunicados internos. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Captura de pantalla de la plataforma virtual. - Captura de pantalla de los correos electrónicos de los Comunicados Internos dirigidos a todo el personal de la Procuraduría a través de los cuales se difundió la encuesta. - Resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal referente al Código de Ética y Conducta. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Encuesta y/o mecanismo de participación.	100%	La acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
3	6		100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
4	7	Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018	100%	La acción de mejora se atendió en el primer trimestre.
5	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. Subprocuraduría Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría Jurídica para lo cual se culminaron las propuestas de modificación de perfiles y/o ajustes de estructura.	80%	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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ Soporte documental remitido por la Institución: - Propuesta de perfiles modificados de la Subprocuraduría Jurídica. ➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura		
5	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. Subprocuraduría de Inspección Industrial. ➤ Actividad realizada por la Institución: - Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Inspección Industrial para lo cual se culminaron las propuestas de modificación de perfiles y/o ajustes de estructura. ➤ Soporte documental remitido por la Institución: - Propuesta de perfiles modificados de la Subprocuraduría de Inspección Industrial. ➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura.	80%	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	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. ➤ Actividad realizada por la Institución: - Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Recursos Naturales para lo cual se culminaron las propuestas de modificación de perfiles y/o ajustes de estructura.	80%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Propuesta de perfiles modificados de la Subprocuraduría de Recursos Naturales. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 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 Auditoría Ambiental.		
5	11	➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se dio seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental para lo cual se culminaron las propuestas de modificación de perfiles y/o ajustes de estructura ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Propuesta de perfiles modificados de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 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. Dirección General de Administración.	80%	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	➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se llevó a cabo el registro de un escenario de estructura de la PROFEPA ante la SFP, en el que se contemplaron 11 movimientos. Así mismo se comenzó con la recepción de propuestas de modificación realizadas por las Unidades Administrativas para integrar un análisis de los movimientos que resulten pertinentes y así solicitar su trámite antes las instancias correspondientes. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Documento de informe de modificaciones a la estructura	70%	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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		- Evidencias de registro de escenario de la estructura de la PROFEPA <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura.		
		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. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se recibieron las solicitudes de modificación por parte de las Unidades Administrativas de la PROFEPA, en el que se establecieron las modificaciones a los perfiles de puesto, así mismo se elaboró el documento de análisis para identificar las modificaciones a la estructura orgánica. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Recepción de solicitudes para modificación de perfiles de puesto. - Documento "Análisis para identificar las modificaciones a la estructura orgánica". - Listado de perfiles de puesto a modificar de las Unidades Administrativas. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para la revisión y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto de los Servidores Públicos de la PROFEPA	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
7	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. Subprocuraduría Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró el programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General (MOC), mismo que fue sometido a consideración de las Unidades Administrativas de la PROFEPA, mediante correo electrónico. Así mismo se identificaron los apartados correspondientes al área y se elaboró un documento de análisis donde se identificó o justificó la necesidad de actualizar o no el MOC de la PROFEPA.	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGCP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
7	15	➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo debidamente requisitado. - Documento de la identificación de los apartados del área y el análisis con los elementos susceptibles a ser, o no, modificados. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión 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. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró el programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General (MOG), mismo que fue sometido a consideración de las Unidades Administrativas de la PROFEPA, mediante correo electrónico. Así mismo se identificaron los apartados correspondientes al área y se elaboró un documento de análisis donde se identificó o justificó la necesidad de actualizar o no el MOG de la PROFEPA. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo debidamente requisitado. - Documento de la identificación de los apartados del área y el análisis con los elementos susceptibles a ser, o no, modificados. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficinas de gestión	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
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. Subprocuraduría de Inspección Industrial.	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.



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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró el programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General (MOG), mismo que fue sometido a consideración de las Unidades Administrativas de la PROFEPA, mediante correo electrónico. Así mismo se identificaron los apartados correspondientes al área y se elaboró un documento de análisis donde se identificó o justificó la necesidad de actualizar o no el MOG de la PROFEPA. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo debidamente requisitado. - Documento de la identificación de los apartados del área y el análisis con los elementos susceptibles a ser, o no, modificados. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión		
7	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. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró el programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General (MOG), mismo que fue sometido a consideración de las Unidades Administrativas de la PROFEPA, mediante correo electrónico. Así mismo se identificaron los apartados correspondientes al área y se elaboró un documento de análisis donde se identificó o justificó la necesidad de actualizar o no el MOG de la PROFEPA. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo debidamente requisitado. - Documento de la identificación de los apartados del área y el análisis con los elementos susceptibles a ser, o no, modificados.	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión		
7	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. Dirección General de Administración. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró el programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General (MOG), mismo que fue sometido a consideración de las Unidades Administrativas de la PROFEPA, mediante correo electrónico. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo debidamente requisitado. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión	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.
7	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. Subprocuraduría Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró el programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General (MOG), mismo que fue sometido a consideración de las Unidades Administrativas de la PROFEPA, mediante correo electrónico. Así mismo se identificaron los apartados correspondientes al área y se elaboró un documento de análisis donde se identificó o justificó la necesidad de actualizar o no el MOG de la PROFEPA. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo debidamente requisitado. - Documento de la Identificación de los apartados del área y el análisis con los elementos susceptibles a ser, o no, modificados.	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.



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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Programa de Trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión		
		Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable. ➤ Actividad realizada por la Institución: - Se elaboró el programa de trabajo para llevar a cabo la revisión y actualización de los POBALINES, en seguimiento al mismo se llevó la Novena sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), mediante la cual se autorizó el proyecto y el documento de POBALINES, cuyo estatus es vigente y aprobado.		
8	20	➤ Soporte documental remitido por la Institución: - Minuta de la novena sesión ordinaria del CAAS. - Documento de POBALINES, vigente y actualizado. ➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES, correos electrónicos y/o listas o minutas de reuniones de seguimiento	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
		Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET. ➤ Actividad realizada por la Institución: - Se actualizó 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 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.		
8	21	➤ Soporte documental remitido por la Institución: - Registros de contrataciones COMPRANET - Reporte contrataciones e incidencias.	85%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
8	22	➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Reportes de seguimiento y captura de Sistema COMPRANET. Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN. ➤ Actividad realizada por la Institución: - En el período julio-septiembre de 2019, no se presentaron movimientos en el sistema del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), por lo que se validó el inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, que actualmente se encuentra registrado en el sistema correspondiente. ➤ Soporte documental remitido por la Institución: - Inventario INDAABIN. - Reporte de seguimiento de inmuebles. ➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Reportes de seguimiento y captura de sistema INDAABIN	85%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
9	23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019. Dirección General de Administración. ➤ Actividad realizada por la Institución: - Se culminaron las acciones establecidas en el programa de trabajo asegurando su adecuada atención, coadyuvando al fortalecimiento de los procesos a los que se encuentran asociados los riesgos, se realizaron reuniones de trabajo con las unidades administrativas responsables, dando cumplimiento con los reportes de avances trimestrales del PTAR. ➤ Soporte documental remitido por la Institución: - Oficio PFPA/6/IOC.17.2/843/19, mediante el cual la Dirección de General de Administración remite el Reporte de Avance Trimestral del PTAR al Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.



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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGCP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: – Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de riesgos 2019 ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> – Se culminaron las acciones establecidas en el programa de trabajo asegurando su adecuada atención, coadyuvando al fortalecimiento de los procesos a los que se encuentran asociados los riesgos, se realizaron reuniones de trabajo con las unidades administrativas responsables, dando cumplimiento con los reportes de avances trimestrales del PTAR.		
9	24	➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> – Oficio PFP/6/10C.17/2/843/19, mediante el cual la Dirección de General de Administración remite el Reporte de Avance Trimestral del PTAR al Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. – Pantallas del módulo jurídico del SIIP. – Reporte de registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en materias de Impacto Ambiental y Zona Federal. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> – Programa de Trabajo para el seguimiento de la Administración de riesgos 2019	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
10	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	100%	La acción de mejora se atendió en el segundo trimestre.
12	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. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> – Se elaboró el programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción, el proceso identificado fue el proceso de adquisiciones, el cual se emitió como acción para mitigar los posibles riesgos de corrupción para la actualización del documento de POBALINES. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u>	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		- Programa de Trabajo debidamente requisitado. - Documento de análisis que establece el proceso identificado susceptible a posibles riesgos de corrupción. - Minuta de la novena sesión ordinaria del CAAS. - Documento de POBALINES, vigente y actualizado. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción.		
13	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría Jurídica, mismo que se comunica a través de correos electrónicos. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte trimestral del SIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros y reporte de avance de los indicadores de la MIIR. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP.	75%	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	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría de Inspección Industrial. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría de Inspección Industrial, mismo que se comunica a través de correos electrónicos. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte trimestral del SIIP.	75%	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)
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		- 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> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP.		
		Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría de Recursos Naturales. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se generó el reporte trimestral a partir de la captura de la información en el sistema SIIP de la Subprocuraduría de Recursos Naturales a través de comunicados y correos electrónicos. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - 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> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP.		
13	29		75%	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	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - 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> - Reporte trimestral del SIIP.	75%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		- 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> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP.		
13	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP). Subprocuraduría Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - 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 Jurídica a través de correos electrónicos. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - 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> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP.	75%	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	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - 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 SIIP - Se envió los avances de los indicadores correspondientes a cada área responsable, realizando validación y se registraron los indicadores de la MIR del G005 en el PASH. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u>	85%	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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		- Correos electrónicos mediante los cuales se les solicita a las Unidades Administrativas, realizar las acciones registradas en el SIIP. - Reporte trimestral de la MIR. Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR.		
14	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. Actividad realizada por la Institución: - Se realizó 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. Soporte documental remitido por la Institución: - Conciliación Contable Presupuestal con corte al 31 de agosto 2019. - Estado del ejercicio del presupuesto (enero-agosto 2019). Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: - Programa de trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario.	80%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
15	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados. Actividad realizada por la Institución: - Se realizó el seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en la MIR, a fin de validar el progresivo cumplimiento de los compromisos institucionales, lo anterior mediante correos electrónicos, así mismo, se realizó la validación y registro de los avances de los indicadores de la MIR del G005 en el PASH. Soporte documental remitido por la Institución:	85%	Este OIC considera que de la revisión realizada al soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		- Correos electrónicos mediante los cuales se les solicita a las Unidades Administrativas, realizar las acciones registradas en el SIIP. - Reporte trimestral de la MIR. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento.		
17	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. Subprocuraduría Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones, así mismo se presentó reporte en el COCODI. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte del seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - 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.	85%	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	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. Subprocuraduría de Recursos Naturales. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones, así mismo se presentó reporte en el COCODI. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte del seguimiento de recomendaciones con corte al periodo.	85%	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 (PAT)
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/T/OIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - 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.		
		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. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones, así mismo se presentó reporte en el COCODI. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte del seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - 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.	85%	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	37			
17	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. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones, así mismo se presentó reporte en el COCODI. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte del seguimiento de recomendaciones con corte al periodo.	85%	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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - 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. 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. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones, así mismo se presentó reporte en el COCODI. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte del seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - 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.	85%	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	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. Dirección General de Administración. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se mantuvo la supervisión del programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones, así mismo se presentó reporte en el COCODI. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Reporte del seguimiento de recomendaciones con corte al periodo. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u>	85%	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	40			



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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		- 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.		
		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.		
		➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se realizó la actualización de trámites ante CONAMER, a fin de que las actualizaciones de trámites propuestas se atendieran en tiempo y forma. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Oficio SFNA.600/DCAPRA/DPMR/298/2019, mediante el cual Dirección de Política y Mejora Regulatoria solicita a la Subprocuraduría, se atiendan los comentarios y propuestas de los trámites, recibidos de la consulta pública. - Reporte de la actualización de los trámites. - Captura de pantalla del Sistema de CONAMER, mediante el cual se observa que se realizó las modificaciones de las propuestas. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo, oficios y correos electrónicos y/o Fichas de trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.
19	41			
19	42	➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se actualizaron trámites en el portal "Registro Federal de Trámites y Servicios, como parte del Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020 (PMR), atendiendo los comentarios y observaciones que se formularon.	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Oficio No. SFNA.600/DGAPRA/DPMR/298/2019, mediante el cual la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental hace del conocimiento la conclusión del periodo de consulta pública del Programa Preliminar del Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020 y se solicitó la valoración de comentarios y propuestas recibidas. - Correos electrónicos de requerimiento y atención a las observaciones de los trámites. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo, oficios y correos electrónicos y/o Fichas de trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única. 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.		
19	43	➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se determinó el trámite susceptible de mejorar, proponiendo las acciones de mejora correspondientes. - Se revisaron las observaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para el Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020 (PMR) y se evaluó cada una, determinando si se atenderían de manera completa o parcial. - Se atendieron las recomendaciones emitidas por la CONAMER mediante la herramienta electrónica. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Oficio No. PFPA/2/8C.17.3/0167/2019, mediante el cual se expuso la necesidad de actualización del trámite PROFEPA-02-003 B y se notificó que adicionalmente se atendieron las observaciones efectuadas por la CONAMER en el marco del PMR. - Minuta de reunión para seguimiento del PMR del 15 de julio de 2019. - Propuesta de respuesta por trámite a la CONAMER - Oficio No. PFPA/3/8C.17.2/0360/2019, a través del cual se informó a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, la	100%	Este OIC considera atendida la acción de mejora, toda vez que la evidencia documental presentada, es congruente con los medios de verificación comprometidos.



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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. AM	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		atención a las recomendaciones emitidas por la CONAMER, a través de la herramienta electrónica, adjuntando la evidencia correspondiente. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo, oficios y correos electrónicos y/o Fichas de trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.		
		Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de efficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se remitió a la DGAEI el diagnóstico de la operatividad del SAAEL en cada una de las etapas del proceso del PNAA, el tipo de tecnología, funcionalidad y requerimientos, así como el Anexo Técnico para la actualización y mantenimiento del SAAEL. - Se celebraron reuniones de trabajo con objeto de dar seguimiento a las incidencias reportadas del SAAEL. - Se elaboró un Plan de trabajo emergente del SAAEL.		
21	44	➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Oficio No. PFP/2.2/8C.17.3/0012/2019, a través del cual se remite el diagnóstico de la operatividad del SAAEL en cada una de las etapas del proceso del PNAA, el tipo de tecnología, funcionalidad y requerimientos, así como el Anexo Técnico para la actualización y mantenimiento del SAAEL. - Minutas de reunión de trabajo para seguimiento de las incidencias reportadas del SAAEL del 30 de julio y del 15 de agosto de 2019. - Plan de trabajo emergente del SAAEL formalizado. - Informe de actividades de la DGAEI. - Reporte de funcionamiento del SAAEL. - Reporte de incidencias del SAAEL de julio, agosto y septiembre.	70%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
		➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u>		

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
21	45	- Programa de trabajo, así como correos electrónicos, oficios y/o minuta de trabajo con el área de TICs. Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones". ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se elaboró y formalizó el Programa de Trabajo para la implementación de las políticas de uso de las tecnologías de información y comunicaciones - Se llevó a cabo una reunión de trabajo para conocer las fortalezas, debilidades, problemáticas y áreas de oportunidad de las actividades de la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAEI), respecto a la asignación o cancelación de bienes y servicios informáticos del personal de la PROFEPA. - Se llevó a cabo una reunión de trabajo para advertir sobre las fortalezas, debilidades, problemáticas y áreas de oportunidad, respecto a la asignación o cancelación de bienes y servicios informáticos del personal de la PROFEPA, particularmente en las actividades que interoperan la DGAEI y el Área de Recursos Humanos. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para la implementación de las políticas de uso de las tecnologías de información y comunicaciones formalizado. - Minuta de reunión de trabajo interna del personal de la DGAEI, celebrada el 20 de septiembre de 2019. - Oficio No. PFPA/6.4/8C.28/055/19, a través del cual se realiza la invitación a una reunión de trabajo entre el personal de la DGAEI y la Dirección General Adjunta de Profesionalización (DGAP). - Minuta de reunión de trabajo del personal de la DGAEI y la DGAP, realizada el 23 de septiembre de 2019.	50%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.

[Firma]

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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Programa de Trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones" así como oficios, correos electrónicos, minutos de trabajo y/o reportes sobre la implementación.		
		Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - 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 (DOF). ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> - Correos electrónicos sobre las publicaciones en el DOF. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío.	90%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
25	46	➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Se envía a los servidores públicos de la PROFEPA las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se reportaron a la DGAP 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> - Estatus de Auditorías y Seguidimientos - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías de las diferentes instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Reporte Trimestral dirigido a la DGAP	85%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
32	47			

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)



EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
32	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Recursos Naturales. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se reportaron a la DGAP 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> - Estatutos de Auditorías y Seguimientos - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías de las diferentes instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP.	85%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
32	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Inspección Industrial. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se reportaron a la DGAP 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> - Estatutos de Auditorías y Seguimientos - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías de las diferentes instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP.	85%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
32	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.	85%	Este OIC considera que, con la evidencia documental

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	Tercero (julio - septiembre)

Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se reportaron a la DGAP 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> - Estatutos de Auditorías y Seguidimientos - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías de las diferentes instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP,		presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
32	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Subprocuraduría de Jurídica. ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se reportaron a la DGAP 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> - Estatutos de Auditorías y Seguidimientos - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías de las diferentes instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP.	85%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.
32	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras. Dirección General de Administración.	85%	Este OIC considera que, con la evidencia documental presentada, se acredita el porcentaje de avance reportado en la acción de mejora.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) AL RAT DEL PTCI
 PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA)

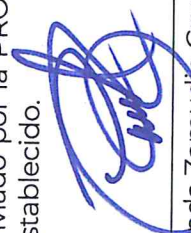
EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (julio - septiembre)

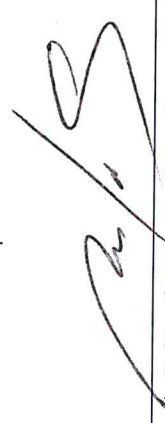
Anexo del Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0769/2019

No. E.C	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	% de avance 3er Trimestre 2019	Comentario del OIC
		➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> - Se reportaron a la DGAP 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> - Estatutos de Auditorías y Seguimientos - Reporte en el COCODI de instancias fiscalizadoras - Oficios, correos electrónicos de atención de auditorías de las diferentes instancias fiscalizadoras. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> - Reporte trimestral dirigido a la DGAP,		

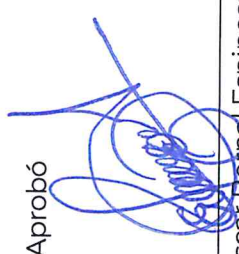
Elaboró, verificó y analizó el soporte documental enviado por la PROFEPA a través del RAT PTCI establecido.

Supervisó


 C. Brenda Zamudio Cruzaley
 Consultora


 L.C. Rocío López Castellanos
 Consultora de Comités de Normatividad

Aprobó


 C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa
 Encargado del Despacho del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

