

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
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	100.0	Institucional	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.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	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.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Correo electrónico y/o captura de pantalla de la intranet, mediante el cual se acredite la difusión.
PRIMERA	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos	100.0	100.0	Institucional	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.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de Trabajo para la actualización del Reglamento Interior de la SEMARNAT y/u oficios para su remisión.
	4				Institucional	4	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar, actualizar y supervisar que la MIR se encuentre debidamente alineada al PND.	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Programa de Trabajo, así como oficios, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
PRIMERA	5				Institucional	5	Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Captura de pantalla de la Intranet

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
		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);			Institucional	6	✓ Evaluar el apego del personal al Código de ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Encuesta y/o mecanismo de participación.
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	✓ Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018.	20-03-2019	30-06-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Informes de Seguimiento de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO-2018
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 y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre atribuciones- funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP3	9	✓ Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional a fin de asegurar la congruencia entre atribuciones- funciones y perfiles.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura

[Handwritten signature and blue lines at the bottom right of the page]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
					PP2	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.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Blol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP4	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.	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					PP6	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.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura
					Institucional	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.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la revisión y/o actualización de los perfiles y descripciones de puestos de los servidores públicos de la PROFEPA.
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0								
PRIMERA	7	El manual de	100.0	100.0								

organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en el logro de los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	% 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 verificación
				PP1	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	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas.	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP2	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	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP3	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	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
				PP4	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	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
					PP6	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	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
					PP5	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	01-08-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Programa de trabajo para identificar las actualizaciones del Manual de Organización General, correos electrónicos y/u oficios de gestión.
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno y (políticas procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100.0	100.0	PP6	20	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES, correos electrónicos y/o listas o minutos de reuniones de seguimiento.
					PP6	21	Reportar que se encuentren debidamente registrados y pedidos en el Sistema COMPRANET.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema COMPRANET.
					PP6	22	Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reportes de Seguimiento y captura de Sistema del INDAABIN.
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su	100.0	100.0	PP6	23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
		Identificación, descripción, evaluación y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;			PP2	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.
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	PP5	25	Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".	20-03-2019	30-06-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Listado de personal que acreditó el curso sobre Administración de Riesgos adscrito a la Subprocuraduría Jurídica.
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								
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	PP6	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.	01-08-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para identificar un proceso susceptible a posibles riesgos de corrupción.
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar	100.0	86.1								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

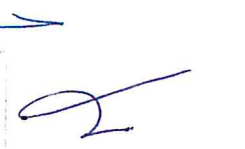
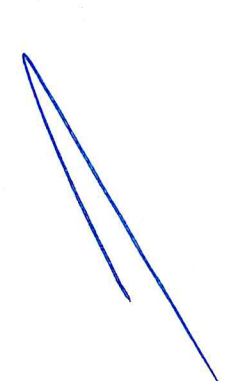
NGCI	No.	respuesta y los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	Cumplimiento Sí / No	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
						PP1	27	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP3	28	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP2	29	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Blol. Ignacio Millán Tovar	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP4	30	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP5	31	Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).	20-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reportes del SIIP, así como correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP
						PP1	32	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR.
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las	100.0	100.0	100.0								

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

NGCI	No.	actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas establecidas en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	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 verificación
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	100.0	100.0	PP6	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	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de Trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario.
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	100.0	100.0	PP1	34	Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Mtra. Graciela Ricaño Méndez	Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento.
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	100.0	PP1	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	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	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.
						PP2	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	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	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.

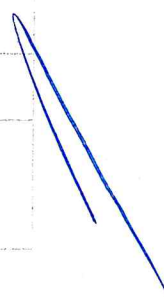
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
					PP3	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	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	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.
					PP4	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	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	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.
					PP5	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	01-03-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	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.
					PP6	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	01-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	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.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
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 integradas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100.0	100.0	52.8	PP2	41	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biól. Ignacio Millán Tovar	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	100.0	100.0	PP3	42	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.
						PP4	43	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión y, en su caso, la actualización del registro de tramites en Ventanilla Única y CONAMER.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, oficios y correos electrónicos y/o ichas de Trámites actualizados en CONAMER y Ventanilla Única.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
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								
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	86.1	PP4	44	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para identificar las áreas de oportunidad a fin de eficientar la operación del SAAEL para el proceso de Auditoría Ambiental.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Programa de trabajo, así como correos electrónicos, oficios y/o minuta de trabajo con el área de TICs
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	100.0								
TERCERA	23	En operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan los accesos oportunos de los autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	100.0	83.3	PP6	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".	01-07-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones", así como oficios, correos electrónicos, minutas de trabajo y/o reportes sobre la implementación.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
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, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales administrativas y aplicables;	100.0	83.3	PP6	46	Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.	20-03-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío.
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	100.0								

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

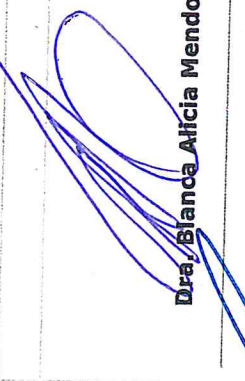
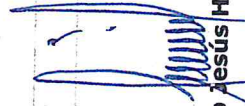
NGCI	No.	Elemento de Control	Cumplimiento Si / No	%	Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	100.0	100.0								
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	100.0								
CUARTA	29	Se tiene un mecanismo implantado para el registro, análisis y oportuna y suficiente atención de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0	100.0								
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	100.0	100.0								

[Handwritten signature]

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
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 componentes de control interno;	100.0	100.0								
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de 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	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría Jurídica	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP2	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Recursos Naturales	Biol. Ignacio Millán Tovar	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP3	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Inspección Industrial	Lic. Arturo Estrada Rangel	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP4	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Hidrobiol. Jaime Eduardo García Sepúlveda	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
					PP5	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Subprocuraduría de Auditoría Ambiental	Lic. Silvia Rodríguez Rosas	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Programa de Trabajo de Control Interno Actualizado 2019

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 verificación
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	PP6	52	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	01-04-2019	31-10-2019	Dirección General de Administración	Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez	Reporte trimestral dirigido a la DGAP.
		 Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera Autorizó Titular de la Institución (Firma)										
		 Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez Revisó Coordinador de Control Interno (Firma)										
		 Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios Elaboró Enlace del SCII (Firma)										