

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

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

Elaboró: LUIS LEONEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Revisó: DR. ANTONIO J. DÍAZ DE LEÓN CORRAL

PERIODO QUE SE REPORTA

Reporte de registro y control de avance de la
captura de los expedientes administrativos en
las materias de Impacto Ambiental y Zona
Federal Marítimo Terrestre.

2 TRIMESTRE 2019

PERSONAL ENCARGADO DE CAPTURA EN SIIP	NÚMERO DE EXP. CAPTURADOS	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESTANTES	%AVANCE INDIVIDUAL	
Rafael Alejandro López Resendiz	16	5	76	
Arturo Cisneros Patricio	0	20	0	
Roberto Perez Marin	0	20	0	
TOTAL	16	45	Universe de Atención	61
Porcentaje de cumpl.	26.2	73.8		

NÚMERO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL PROMOVENTE	PERSONAL RESPONSABLE	CAPTURADO
1	PFPA/4.1/2C.27.5/011-12	SERVICIOS MARINOS HOLBOX, S.A. DE C.V., "ESTACIÓN TIPO MARINA CON SERVICIO TERRESTRE"	Roberto Perez Marin	
2	PFPA/39.3/2C.27.5/0006-12/1A	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	Roberto Perez Marin	
3	PFPA/4.1/2C.27.5/0009/13	SONIGAS S.A. DE C.V.	Roberto Perez Marin	
4	PFPA/4.1/2C.27.5/00001-10	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	Roberto Perez Marin	
5	PFPA/4.1/2C.27.5/003-10	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	Roberto Perez Marin	
6	PFPA/4.1/2C.27.5/004-11	CE OAXACA DOS, S. DE R.L. DE C.V.,	Rafael Alejandro López Resendiz	
7	PFPA/4.1/2C.27.5/005-11	CE OAXACA TRES, S. DE R.L. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	
8	PFPA/4.1/2C.27.5/006-11	CE OAXACA CUATRO, S. DE R.L. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	
9	PFPA/4.1/2C.27.5/007-11	CE OAXACA DOS, S. DE R. L. DE C.V.	Rafael Alejandro López Resendiz	
10	PFPA/4.1/2C.27.5/003-12	BANCO NACIONAL DE	Roberto Perez Marin	
11	PFPA/24.3/2C.27.5/00142-13	SILVIA CHEREM SACAL PROMOVENTE DEL PROYECTO "CASA	Roberto Perez Marin	
12	PFPA/4.1/2C.27.5/005-12	CARMEN MIMEX PROYECTO DENOMINADO "RESIDENCIA RUBY"	Roberto Perez Marin	
13	PFPA/4.1/2C.27.5/008-12	FERNANDO ANTONIO NEGRON ALLEN	Roberto Perez Marin	
14	PFPA/4.1/2C.27.5/012-12	"HOTEL VILLA COCOTEROS"	Roberto Perez Marin	
15	PFPA/4.1/2C.27.5/013-12	"CASA HABITACIÓN"	Roberto Perez Marin	
16	PFPA/4.1/2C.27.5/014-12	"VÍA ALARCÓN"	Roberto Perez Marin	
17	PFPA/4.1/2C.27.5/0002/13	FONATUR	Roberto Perez Marin	
18	PFPA/4.1/2C.27.5/0003/13	"AMPLIACIÓN DE CARRETERA VILLAHERMOSA- ESCÁRCEGA"	Roberto Perez Marin	

19	PFPA/34.3/2C.27.5/00012-14	"PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DRENAJE PLUVIAL DEL SUR DE TAMAULIPAS: CONSTRUCCIÓN DE LOS EMISORES DE DRENAJE PLUVIAL	Roberto Perez Marin	
20	PFPA/19.3/2C.27.5/00014-14	PROMOTORA MAJAHUA, S.A. DE C.V.	Roberto Perez Marin	
21	PFPA/4.1/2C.27.5/00019-15	HELIPUERTO DEL CONDOMINIO MAESTRO PUNTA MITA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
22	PFPA/27.3/2C.27.5/0030-15/114	C. JORGE BAUTISTA O "FARRI CIUDAD JARDÍN O JARDINES	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
23	PFPA/29.3/2C.27.5/00073-15	BI & DI REAL ESTATE DE	Roberto Perez Marin	
24	PFPA/4.1/2C.27.5/0002-16	"ANTEPROYECTO MALECON CANCÚN TAJAMAR"	Roberto Perez Marin	
25	PFPA/4.1/2C.27.5/0012-16	CONDOMINIO LA SIRENA AKUMAL, AC	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
26	PFPA/11.3/2C.27.5/00015-16	SUPER MATERIALES DEL GOLFO S.A	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
27	PFPA/19.3/2C.27.5/00019-16	SEDATU-AJUCHITLÁN	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
28	PFPA/19.3/2C.27.5/00020-16	SEDATU-TIERRA BLANCA	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
29	PFPA/19.3/2C.27.5/00021-16	SEDATU-MOCHITLÁN	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
30	PFPA/19.3/2C.27.5/00022-16	SEDATU-ZUMPANGO DEL RÍO	Rafael Alejandro López	SI
31	PFPA/19.3/2C.27.5/00063-16	SEDATU-VENTA VIEJA	Rafael Alejandro López	SI
32	PFPA/4.1/2C.27.5/00077-16	HOTEL TURQUESA	Rafael Alejandro López	SI
33	PFPA/4.1/2C.27.5/00001-17	ARRECIFE DE XAMAN-HA	Rafael Alejandro López	SI
34	PFPA/4.1/2C.27.5/00016-17	DESARROLLO FLAMENCO RIVIERA Y/O HOTEL OCCIDENTAL GRAND FLAMENCO XCARET	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
35	PFPA/4.1/2C.27.5/00023-17	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V., "SUITES PALAFITOS"	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
36	PFPA/4.1/2C.27.5/00031-17	C. JORGE ALFONSO DE JESÚS REJÓN HERNÁNDEZ	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
37	PFPA/10.3/2C.27.4/0027-13	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,	Rafael Alejandro López Resendiz	
38	PFPA/29.3/2C.27.4/0031-13	MALECÓN CANCÚN TAJAMAR	Roberto Perez Marin	
39	PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14	C. LEONEL FERNANDO POVEDANO MOGUEL	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
40	PFPA/4.1/2C.27.5/0005/13	JORGE FLORES GONZALEZ, PROYECTO DENOMINADO "MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DESARROLLO INMOBILIARIO	Rafael Alejandro López Resendiz	SI
41	PFPA/4.1/2C.27.5/0008/13	JAR ESTATE CORP S.A. DE C.V., "CONSTRUCCIÓN DE	Roberto Perez Marin	
42	PFPA/4.1/2C.27.5/012/13	EXTRACCION DE MATEIAL PETRÉO EN LAS MÁRGENES	Arturo Cisneros Patricio	
43	PFPA/4.1/2C.27.5/013/13	EXTRACCION DE MATEIAL PETRÉO EN LAS MÁRGENES	Arturo Cisneros Patricio	
44	PFPA/29.3/2C.27.5/0059-13	OPERADORA RUMBO AL TRÓPICO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
45	PFPA/10.3/2C.27.5/034/13	ALTAMAR INVESTMENT, S. DE R.L. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	

46	PFPA/10.3/2C.27.5/00035-13	MARINA COSTA BAJA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
47	PFPA/4.1/2C.27.5/015/13	FRBC-PC CLUB DOS, S DE R.L. DE C.V., PROYECTO	Arturo Cisneros Patricio	
48	PFPA/11.3/2C.27.5/00055-13	CONSORCIO INMOBILIARIO ALFA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
49	PFPA/29.3/2C.27.5/00092-13	FONATUR, PLANTA DE TRATAMIENTO "GUCUMATZ"	Arturo Cisneros Patricio	
50	PFPA/29.3/2C.27.5/0044-13	INMOBILIARIA CORAL NEGRO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
51	PFPA/4.1/2C.27.5/00001/14	FEJO, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
52	PFPA/4.1/2C.27.5/00002/14	DESARROLLOS INMOBILIARIOS VALLE REAL,	Arturo Cisneros Patricio	
53	PFPA/4.1/2C.27.5/00003/14	C. GERARDO EDUWIGIS CRUZ VELAZQUEZ, "LA JOYA"	Arturo Cisneros Patricio	
54	PFPA/4.1/2C.27.5/00004/14	"AMPLIACIÓN MOON PALACE"	Arturo Cisneros Patricio	
55	PFPA/4.1/2C.27.4/00041-14	SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	Arturo Cisneros Patricio	
56	PFPA/4.1/2C.27.4/008-15	OMEGA SPORTS, S.A. DE C.V. (VICTOR HUGO CASTRO MARTÍNEZ)	Arturo Cisneros Patricio	
57	PFPA/4.1/2C.27.4/010-15	TANIA GUADALUPE SOLIS QUINTO	Arturo Cisneros Patricio	
58	PFPA/4.1/2C.27.4/011-15	SERVICIOS MEXICANOS NÁUTICOS, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
59	PFPA/4.1/2C.27.4/013-15	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	
60	PFPA/4.1/2C.27.4/014-15	ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y	Arturo Cisneros Patricio	
61	PFPA/4.1/2C.27.4/00006-17	VIAJES ACUÁTICOS TURQUESA, S.A. DE C.V.	Arturo Cisneros Patricio	

Capturas de pantalla del módulo jurídico del SIIP Expediente PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14

PROFEPA SIIP

Inicio | Actores

Inicio | Datos Generales | Datos de la Presunta Infacción | Medidas de Seguridad | Notificaciones | Irregularidades/Resolución

No. PROCEDIMIENTO PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14
(Documentación Archivada)

Actuación No. 00007591021452001 Consecutivo 107

No. de Acuerdo asignado por la Delegación 00007591021452001 Fecha de emisión 07/04/2017

Reporte Técnico No. 2079 Responsable del Acuerdo VALDIZ

Datos de la Presunta Infacción

ACUSACIÓN (INFORME ELIZAS-VIRAMON)

Agregar Presunta Infacción

Embarcamento: ☐ Simple ☒ Con medidas de seguridad Carga: COMERCIO/ABASTO Del (de la): ACTIVIDAD PÚBLICA Actividades: NO.7228, ESTADO 29 GUAYMAS, BDO

☐ Con medidas correctivas o de urgente aplicación ☐ Con medidas correctivas o de urgente aplicación y medidas de seguridad

PROFEPA SIIP

Inicio | Actores | Actores

Inicio | Datos Generales | Datos de la Presunta Infacción | Medidas de Seguridad | Notificaciones | Irregularidades/Resolución

No. PROCEDIMIENTO PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14
(Documentación Archivada)

Presunta y Reporte No. 107

Reporte Téc. No. 2079

Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017

Presunta Infacción

ACUSACIÓN (INFORME ELIZAS-VIRAMON)

El presunto infractor: NO COMPARADO (REBELDIA)

PROFEPA SIIP

Inicio | Actores | Actores

Inicio | Datos Generales | Datos de la Presunta Infacción | Medidas de Seguridad | Notificaciones | Irregularidades/Resolución | Inf. Adm. Navegar

No. PROCEDIMIENTO PFPA/4.1/2C.27.4/00006-14
(Documentación Archivada)

Resolución No. 00007591021452001 Consecutivo 107

No. de Res. dictado por la Deleg. 00007591021452001 Reporte Téc. No. 2079

Tipo de resolución: SALICATORIA/RESOLUCIÓN

Fecha de inicio: 14/06/2019 de conclusión: 14/06/2019 de la resolución

Responsable: VALDIZ

Valores que resuelve la resolución

Fecha	Acta de Inspección	Fecha de visita	Motivo de la visita
07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017	07/04/2017

Fecha de revisión: 14/06/2019 Fecha de firma: 14/06/2019

Fecha de emisión de resolución: 14/06/2019 Expediente de Jurídico: 00007591021452001

Capturas de pantalla del módulo jurídico del SIIP, Expediente PFPA/4.1/2C.27.5/0012-16

PROCESOS

Acciones

Datos Generales | Nueva Orden de Ejecución | Historial de Seguridad | Notificaciones | Irregularidades/Medidas

No. PROCEDIMIENTO: PPAIA-37C-17-55010-M PPAIA-JCC-17-56121-M

Presentación Archivo:

Acción No.: 00000000000000000000 Correctivo Sí/No

No. de Acuerdo registrado por la Delapación: Fecha de emisión: 25/01/2015

Rolporé Histórico: 00000000000000000000 Responsable del Acuerdo: ANJES

Estatos de las Presuncias Infractivas:

CATEGORIA	FECHA DE EMISION	FECHA DE CANCELACION
Agrupar Presunción de delito		
Envolvemento		
☐ Doble	☐ Con medidas de seguridad	
(ver Detalle)		
Acreditado: APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL		
(ver Detalle) DBLA		
Con medidas correctivas o de urgente solución		
Acreditado: 62NDONDI CA 6122076 LPOML A Z		
☒ Con medidas correctivas o de urgente solución y medidas de seguridad		

< >





[illegible]

PROFESIA 110

Resolución	Unidad Orden	Acta	Servicios	Imag. plantillas de Resoluciones	Decoración de Resolución	Notificaciones	Inf. Adm. Vuelta								
No. PROCEDIMIENTO 09FAJ43QC 27.636112-16 09FAJ43QC 27.636112-16 (Administradora Ambiental)															
Resolución No. 000449142018002001															
No. de Res. dictado por el Colegio 0016-18															
Tipo de Res. dictado por el Colegio SANCIONATORIA PRINCIPAL															
Fecha de Inicio 18/11/2018 de conclusión 12/11/2018 de la resolución															
Automatizable VAS005															
Vuelva a consultar la resolución															
<table border="1"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Acta de Inspección</td> <td>Fecha de Visita</td> <td>Motivo de la visita</td> </tr> <tr> <td>14/01</td> <td>000449142018</td> <td>15/04/2016</td> <td> </td> </tr> </table>								Fecha	Acta de Inspección	Fecha de Visita	Motivo de la visita	14/01	000449142018	15/04/2016	
Fecha	Acta de Inspección	Fecha de Visita	Motivo de la visita												
14/01	000449142018	15/04/2016													
Fecha de recepción															
Fecha de emisión de resolución															
Expediente de Juicio															




Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA											
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance)							Subprocuraduría de Recursos Naturales				
No de Riesgo	Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos	Factores del riesgo	Acciones comprometidas para el control del riesgo	Fechas compromiso		Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa	Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas	Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación	Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos	Porcentaje de avance	
				Inicio	Término					1 Trim	2 Trim
2019_01	Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT no registradas en el SIIP	1.1 Falta de personal para el registro en el sistema	1.1.1 Definir el personal, que será responsable de la captura de la información.	15/01/2019	31/12/2019	La captura de los expedientes a través del Sistema de Información Institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (SIIP). Registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre. Revisión aleatoria de expedientes asignados a cada persona a cargo de la captura de actuaciones en el SIIP y la atención de dudas en la captura de acciones en los casos en que presenten conflictos para su captura y registro correspondiente.	No obstante de la rotación de personal para tareas distintas, se prevee cumplir con las acciones comprometidas.	Capturas de pantalla del módulo jurídico del SIIP de donde se observa la captura de los expedientes. Reporte de registro y control de avance de la captura de los expedientes administrativos en las materias de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre.	Con las acciones realizadas se asegura la realización de acciones de captura en el sistema institucional, estableciendo mecanismos de control eficientes. Ello permite de forma clara contar con la información de forma completa para la toma de decisiones.	40%	20%
											60%

Elaboro

Lic. Rafael Alejandro López Resendiz

Autorizo

Mtra. María Isabel Rodríguez González

Jefe de Departamento de Políticas de Inspección y Vigilancia

Directora General de Impacto y Zona Federal Marítimo Terrestre