



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL GENERAL POR PROCESOS

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

EJERCICIO FISCAL 2019





Relación de Evidencias que se presentan para el Proceso “Certificación Ambiental”

No. de Acuerdo	Evidencia documental
EC5	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico denominado análisis para identificar las modificaciones a la estructura orgánica de la SAA. • Propuesta de perfiles a modificar. • Diagnóstico denominado modificaciones a la estructura orgánica de la SAA (con 3 anexos)
EC7	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico denominado análisis de los aspectos susceptibles de ser modificados en el Manual de Organización General en la sección correspondiente a la SAA
EC8	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de Trabajo formalizados en el que se atienden 5 Acciones de Mejora registradas en el PTCI 2019
EC9	<ul style="list-style-type: none"> • Matrices de Riesgo Institucional identificados en el proceso de Certificación Ambiental, 1) Fallas en el Sistema de Auditoría Ambiental en Línea dificulta el cumplimiento de los tiempos legales y 2) Disminución de las solicitudes de las empresas para obtener su Certificado Ambiental
EC10	<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de reuniones con la DGAEI para atender las fallas del SAAEL (5 reuniones) • Correos electrónicos en el que se distribuye la carga de trabajo para la revisión y autorización de la información técnica del proceso de Certificación Ambiental. • Base de datos del registro de las acciones de promoción durante el año. • Base de datos de la numeralia del avance del Programa Operativo Anual 2019 (información acumulada)
EC11	<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC12	<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC13	<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de reuniones con la DGAEI para atender las fallas del SAAEL. (5 reuniones) Evidencia reportada en EC10 • Correo electrónico del Reporte de incidencias del SAAEL (periodos que se reportan: abril – junio, julio, agosto, septiembre y octubre) • Informe del SAAEL a la DGAEI • Oficio en el que se envía Diagnóstico del SAAEL a la DGAEI. • Diagnóstico del SAAEL. • Anexo Técnico actualización y mantenimiento del SAAEL. • Informe de actividades de la DGAEI • Reporte de funcionamiento del SAAEL



No. de Acuerdo	Evidencia documental
EC14	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Indicadores de Resultados
EC15	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Indicadores de Resultados
EC16	<ul style="list-style-type: none"> La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC17	<ul style="list-style-type: none"> La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC18	<ul style="list-style-type: none"> Informes de la atención de las Acciones de Mejora identificadas (5 informes) Programas de Trabajo formalizados en el que se atienden 5 Acciones de Mejora registradas en el PTCI 2019. <p>Evidencia reportada en EC8</p>
EC19	<ul style="list-style-type: none"> Informe de revisión y evaluación de trámites de la SAA para su mejora regulatoria. Minuta de reunión para seguimiento a programa de mejora regulatoria. Oficio de atenciones de recomendaciones del Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los trámites de PROFEPA
EC20	<ul style="list-style-type: none"> La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC21	<ul style="list-style-type: none"> Correo electrónico del reporte de incidencias del SAAEL (periodos que se reportan: abril – junio, julio, agosto, septiembre y octubre) Reporte Foro Virtual SIIP (periodos que se reportan: abril – junio, julio - septiembre y octubre) Correo electrónico de notificación del inicio ejercicio estadístico 2019. Circular de invitación para que las empresas que cuenten con un certificado vigente participen en el ejercicio estadístico 2019. Protocolo para el correcto llenado de los Datos Estadísticos utilizando el Sistema de Datos Estadísticos para el ejercicio estadístico 2019. Instructivo para el correcto llenado del Sistema de Datos Estadísticos de Empresas Certificadas Vigentes. Reporte de los Beneficios Ambientales del Programa Nacional de Auditoría Ambiental 2019. Correo electrónico de agradecimiento a las empresas por su participación en el ejercicio estadístico
EC22	<ul style="list-style-type: none"> Acuse de oficio de la DGAEI en el que se presenta la Propuesta de Proyecto Estratégico de TIC Rediseño del SAAEL. Proyecto Estratégico de TIC Rediseño del SAAEL.



No. de Acuerdo	Evidencia documental
EC23	<ul style="list-style-type: none"> • Correos electrónicos en el que se solicita la baja de usuarios del SAAEL
EC25	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Indicadores de Resultados. Evidencia reportada en EC14 y EC15 • Correo electrónico del reporte de incidencias del SAAEL (periodos que se reportan: abril – junio, julio, agosto, septiembre y octubre) Evidencia reportada en EC21 • Reporte Foro Virtual SIIP (periodos que se reportan: abril – junio, julio - septiembre y octubre) Evidencia reportada en EC21
EC26	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Indicadores de Resultados. Evidencia reportada en EC14, EC15 y EC25
EC27	<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC28	<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC31	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de la atención de las Acciones de Mejora identificadas (5 informes) • Evidencia reportada en EC18
EC32	<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente
EC33	<ul style="list-style-type: none"> • La Dirección General Adjunta de Profesionalización presenta la evidencia correspondiente