

HERNANDEZ



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

AÑO DEL CARIÑO DEL DESARROLLO
EMILIANO ZAPATA

15 MAYO 2019
17:50 c/ANEXOS
OIC

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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019.

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

Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez
Directora General de Administración y
Coordinadora de Control Interno de la PROFEPA.

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019.

Derivado del análisis al Reporte de Avances 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 23 de abril del presente año, a través del oficio No. PFPA/6/0367/19 y en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 19 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016 y sus reformas; 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 enero al 31 de marzo 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.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
16 MAY 2019
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROFESIONALIZACIÓN
HORA: 17:50
c/ANEXOS

En el periodo que se reporta, la Procuraduría informa como concluida la acción de mejora 7; una vez realizada la verificación del soporte documental presentado por la PROFEPA, este OIC considera que se acredita su cumplimiento al 100%.

Respecto a las 22 acciones de mejora que la PROFEPA reporta en proceso al cierre del primer trimestre 2019, este OIC considera que con las actividades realizadas y el soporte documental presentado, se acredita el porcentaje de avance reportado, en las acciones de mejora: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 46.

La PROFEPA reporta 29 acciones de mejora sin avance: 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.

De acuerdo de lo anterior, se informa la situación que, al 31 de marzo de 2019, presentó la Procuraduría respecto al comportamiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2019:

Situación	Reporte de Avance PROFEPA	Verificación OIC
Concluidas	1	1
En proceso	22	22
Sin avance	29	29
Total	52	52

Asimismo, se informa que el porcentaje de avance de las 22 acciones de mejora en proceso, es el siguiente:

A.M. con avance acumulado Entre 1% y 50%	A.M. con avance acumulado Entre 51% y 80%	A.M. con avance acumulado entre 81% y 99%
22	0	0



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

Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019.

No omito señalar que el detalle del análisis y los comentarios de este OIC al avance de las 22 acciones de mejora antes referidas, se adjunta como anexo al presente oficio mismo que consta de 18 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 u Órgano de Gobierno, según corresponda.

- ✓ Respecto a la acción de mejora 34, se presentó sin avance aún y cuando se comprometió el 1 de marzo de 2019 como fecha de inicio; sin embargo, en reunión de trabajo celebrada el 9 de abril del presente año, entre el personal del OIC y la PROFEPA, se explicó que la presente acción se encuentra sujeta al calendario dispuesto en los "Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019" emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en ese sentido se advierte que esta situación no genera un riesgo o un impacto negativo a su cumplimiento.

- ✓ Respecto a las restantes acciones de mejora que se encuentran en proceso y sin avance, se debe a que su implementación está programada para el segundo y tercer trimestre del ejercicio 2019; por lo que este OIC, exhorta a continuar con las acciones correspondientes para dar cumplimiento oportuno.

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.

- ✓ Toda vez que el Reporte de Avance Trimestral presentado por la PROFEPA corresponde al primer trimestre del 2019; este OIC considera que se reporta un nivel de avance aceptable.
- ✓ Los servidores públicos responsables de atender las acciones de mejora mostraron interés y disposición para su atención; asimismo, se advierte que con la acción de mejora concluida, se fortalece el Control Interno dotando de mayor productividad, eficacia y eficiencia a los servidores públicos al institucionalizar prácticas que permitan transformar el clima laboral contribuyendo a mejorar el desempeño, la consecuente satisfacción y desarrollo profesional de los servidores.

d) Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.

- ✓ El Reporte de Avance Trimestral del PTCl, se encuentra formalizado por la Coordinadora de Control Interno y el Enlace del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. VÍCTOR MANUEL MUCIÑO GARCÍA

C.c.p. C.P. MIGUEL OSCAR BERNAL ESPINOSA, Titular del Área de Auditoría Interna y Encargado del Despacho del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.- Para su conocimiento.
LIC. FRANCISCO JESÚS HERNÁNDEZ BARRIOS, Director General Adjunto de Profesionalización y Enlace de Control Interno de la PROFEPA.- Para su conocimiento.

MOBE/MYR/BJ/BZC

Atiende turno: OIC/TAADMGP/2019-02



EJERCICIO TRIMESTRE	2019 Primer (enero-marzo)
----------------------------	----------------------------------

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del PTCI (enero-marzo 2019)

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
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.	S/A	La acción de mejora inicia en el 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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
2	5	<p>Difusión en la página de intranet del Informe de Actividades, durante el primer trimestre posterior al año que se informa.</p> <p>> <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se llevó a cabo la publicación del Informe de Actividades 2017 de la PROFEPA, en la página de intranet institucional. <p>> <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Captura de pantalla de la Intranet. <p>> <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Captura de pantalla de la Intranet. 	50%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

[Handwritten signatures in blue and green ink]



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/T/OIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
3	6	<p>Evaluar el apego del personal al Código de Ética y Conducta a través de una encuesta y/o mecanismo de participación.</p> <p>Seguimiento trimestral de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO - 2018</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la carga de las evidencias de prácticas de transformación del Programa de Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional 2018-2019 (PTCCO), - El 22 de marzo de 2019, se recibió correo electrónico mediante el cual, la Secretaría de la Función Pública notificó el resultado de la evaluación del PTCCO, registrándolo con 10 puntos los cuales corresponden al valor máximo. 	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
4	7	<p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de Evidencias de cumplimiento PTCCO 2018. - Registro de Cumplimiento PTCCO 2018 - PTCCO 2018 - Evaluación de las PTCCO 2018 <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes de Seguimiento de las acciones realizadas correspondientes a las PTCCO-2018 	100%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
5	8	<p>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.</p>	5%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que 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 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO TRIMESTRE	2019 Primer (enero-marzo)
----------------------------	--------------------------------------

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
5	9	<p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría Jurídica. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura.</p> <p>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.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Inspección Industrial. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura.</p>	5%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
5	10	<p>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.</p>	5%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
5	11	<p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Recursos Naturales. <p>➤ <u>SopORTE documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 	5%	<p>porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.</p>
5	12	<p>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.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. <p>➤ <u>SopORTE documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 	5%	<p>De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.</p>
5	12	<p>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.</p>	5%	<p>De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el</p>



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
		<p>Actividad realizada por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura organizacional de la Dirección General de Administración. - Soporte documental remitido por la Institución: <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. - Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución: <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para realizar modificaciones a la estructura. 		porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
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	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo 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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
7	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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.

Handwritten signature and initials



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. AM.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
8	20	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para revisar y actualizar los POBALINES de conformidad con la normatividad aplicable. Reportar que se encuentren debidamente registrados los contratos y pedidos en el Sistema COMPRANET.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
8	21	<p>> Actividad realizada por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se actualizo la información derivada de los procesos de contratación Así mismo, se realizó el seguimiento de las incidencias e inconsistencias de los contratos y pedidos que se encuentran en Compranet. <p>> Soporte documental remitido por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cédula de reporte COMPRANET de contratos contra incidencias. - Registro de Contratos. - Reporte de Incidencias. <p>> Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes de seguimiento y captura de Sistema COMPRANET. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que 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 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO TRIMESTRE	2019 Primer (enero-marzo)
----------------------------	----------------------------------

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
8	22	Mantener permanentemente actualizado el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
9	23	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
9	24	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para el seguimiento de la Administración de los Riesgos 2019.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
10	25	<p>Participar en dos cursos sobre "Administración de Riesgos".</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó el listado de los servidores públicos Servidores Públicos adscritos a Subprocuraduría Jurídica que participarán en el curso sobre Administración de riesgos. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Listado del personal que participarán en el curso de administración de riesgos. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora. comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Listado de personal que acreditó el curso sobre Administración de Riesgos adscrito a la Subprocuraduría Jurídica. 	10%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
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.	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. AM.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
13	27	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).</p> <p>> <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría Jurídica. <p>> <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros de avances de los indicadores de la MIR. <p>> <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
13	28	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).</p> <p>> <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría de Inspección Industrial. <p>> <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros de avances de los indicadores de la MIR. <p>> <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
13	29	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría de Recursos Naturales. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
13	30	<p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros de avances de los indicadores de la MIR. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

[Handwritten signature]



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
13	31	<p>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP. <p>Generar informes y reportes de avances sobre las estadísticas de la información del Sistema Institucional de Información de PROFEPA (SIIP).</p> <p>Actividad realizada por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se generó el reporte trimestral del SIIP de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental. <p>Soporte documental remitido por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte trimestral del SIIP. - Correos electrónicos mediante los cuales se remiten los registros de avances de los indicadores de la MIR. <p>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SIIP, así como oficios y/o correos electrónicos sobre la solicitud de actualización del SIIP. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
13	32	<p>Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR.</p> <p>Actividad realizada por la Institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró programa de trabajo para llevar a cabo el seguimiento de las metas establecidas en la MIR. - Se informó a los responsables del SIIP, la fecha límite para realizar la captura en el sistema. 	15%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que 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 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO TRIMESTRE	2019 Primer (enero-marzo)
----------------------------	--------------------------------------

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
		<p>Descripción de la Acción de Mejora</p> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para el cumplimiento de objetivos y metas que fueron planteadas en la MIR. - Correo electrónico a los responsables del SIIP, mediante el cual les fue informada la fecha límite para realizar la captura en el sistema. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para monitorear el cumplimiento de objetivos y metas, así como informe trimestral de avance de la MIR. 		
14	33	<p>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.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para verificar el ejercicio del presupuesto conforme a la planeación y programación. - Se dio seguimiento al Estado del Ejercicio Presupuestal. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para el seguimiento contable y presupuestario. - Conciliación Contable y Estado del Ejercicio del Presupuesto de enero - marzo 2019. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo y/o reportes generados para el seguimiento contable y presupuestario. 	30%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

[Handwritten signature]



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
15	34	<p>Revisar y dar seguimiento a los objetivos y metas institucionales plasmados en las matrices de indicadores para resultados.</p> <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mediante los cuales se señala que el primer registro de avances, se deberá llevar a cabo en el mes de abril. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe trimestral de avance de la MIR, así como correos electrónicos, oficios y comunicados internos para el seguimiento. 	S/A	La PROFEPA no reporta avance en esta acción de mejora.
17	35	<p>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.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para el seguimiento de observaciones. - Oficio para envío de información. - Correos electrónicos para atención de recomendaciones. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO TRIMESTRE	2019 Primer (enero-marzo)
----------------------------	----------------------------------

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. AM.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentarios del OIC
17	36	<p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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 COCOD.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para el seguimiento de observaciones. - Oficio para envío de información. - Correos electrónicos para atención de recomendaciones. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

[Handwritten signature]



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/OIC-TAADMCP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
17	37	<p>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.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para el seguimiento de observaciones. - Oficio para envío de información. - Correos electrónicos para atención de recomendaciones. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.
17	38	<p>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.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p>	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que 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 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO TRIMESTRE	2019 Primer (enero-marzo)
----------------------------	----------------------------------

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF. - Correo electrónico mediante el cual la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental informa que no cuenta con observaciones pendientes. 		
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo para el seguimiento de observaciones. - Correo electrónico informando que no cuenta con observaciones. ➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
17	39	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF. - Correo electrónico mediante el cual la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental informa que no cuenta con observaciones pendientes. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

dp
Just



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMCP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
		<p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para el seguimiento de observaciones. - Correo electrónico informando que no cuenta con observaciones. <p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
17	40	<p>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.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones emitidas por la ASF, así mismo se enviaron correos electrónicos a los responsables para atender dichas recomendaciones en tiempo y forma. Se envió oficio a la ASF con información certificada para la atención de las recomendaciones al desempeño. <p>➤ <u>Soporte documental remitido por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de trabajo para el seguimiento de observaciones. - Oficio para envío de información. - Correos electrónicos para atención de recomendaciones. 	25%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que 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 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
		<p>➤ <u>Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones, minutos de reunión, oficios internos, correos electrónicos y/o cédulas de seguimiento de atención a las observaciones. 		
19	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.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
19	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.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo 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.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
21	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.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
21	45	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la implementación de las "Políticas de uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones".	S/A	La acción de mejora inicia en el tercer trimestre.
25	46	<p>Mantener actualizados a los servidores públicos de la PROFEPA respecto de la normatividad publicada en el DOF aplicable a la Institución.</p> <p>➤ <u>Actividad realizada por la Institución:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante correo electrónico se envía a los Servidores Públicos de la PROFEPA, las actualizaciones normativas que se publican diariamente en el Diario Oficial de la Federación. 	30%	De la revisión realizada al soporte documental presentado, este OIC considera que se acredita el porcentaje de avance reportado en esta acción de mejora.

[Handwritten signature]

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA PROFEPA

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

Anexo al Oficio No. OIC/TOIC-TAADMGP/0289/2019

No. E.C.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Reportado por la Institución	Comentario del OIC
		<ul style="list-style-type: none"> > Soporte documental remitido por la Institución: <ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos sobre las publicaciones en el DOF. > Medios de Verificación de la acción de mejora, comprometidos por la Institución: <ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos mediante los cuales se realiza el envío. 		
32	47	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
32	48	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
32	49	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
32	50	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.
32	51	Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras.	S/A	La acción de mejora inicia en el segundo trimestre.

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

Lic. Jazmín Tapia Juárez

Consultora de Desarrollo y Mejora de la Gestión del OIC en la SEMARNAT.

Supervisó

C. Mónica Yazmín Morales Rocha

Directora de Mejora del OIC en la SEMARNAT.

Vo.Bo. /Aprobó

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

Titular del Área de Auditoría Interna y Encargado del Despacho del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC en la SEMARNAT.