



Reunión entre la SAA y la DGAEI para dar seguimiento a las incidencias reportadas del SAAEL

Martes, 19 de noviembre de 2019

Sede: Sala de Juntas de la SAA,
Piso 7 ala norte

Objetivo:

Dar seguimiento a la situación del funcionamiento del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) que opera como usuaria la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA), para coordinar el proceso del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) que reporta a la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAEI)

Agenda:

- Seguimiento al Plan de Trabajo Emergente del SAAEL y resultados obtenidos
- Reporte de fallas y errores recurrentes que ha presentado el SAAEL
- Avance en la matriz Causa – Efecto de cada situación que presenta el SAAEL, que propuso desarrollar la DGAEI
Situación actual de los temas pendientes
- Conocer por parte de la DGAEI el estatus del SAAEL como proyecto de tecnología de información de la comunicación para el ejercicio fiscal 2020, con la intención de definir eventuales acciones.
- Asuntos generales



Minuta de reunión

Datos de la reunión

Fecha: 19 de noviembre de 2019

Lugar: Sala de juntas de la SAA, Piso 7 ala Sur

Objetivo: Dar seguimiento a la situación del funcionamiento del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL) que opera como usuaria la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA), para coordinar el proceso del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) que reporta a la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática (DGAEI)

Reunión convocada por: Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA)

Participantes

Nombre	Cargo	Firma
Quirón Quiroz Quintana	DAAA - SAA	C3C
Armando Perea Baraco	DAAA - DDT	P/AL
Aide Gpe. Gonzalez Glez	Subdirectora - DGAEI	G6
Isaac Quivorez	Subdirector - SAA	
Isaac Quivorez	Director - SAA	Isaac Quivorez

Temas tratados

- Funcionamiento de SAAEL.
 - De 5 días falla 3.
 - No permite hacer consultas
 - Los auditores no pueden entrar
 - No recibe correos (15 días con fallas)
 - No hay presupuesto
- Se entrega un reporte de fallas.



- La SAA manifiesta la necesidad de considerar armar un grupo de trabajo específico para atender las fallas que presenten el SAAEL. Se propone que la SAA indique a la DGAEL las fallas del sistema para que estas sean atendidas.
- Se propone una reunión técnica entre DGAEL y SAA el día 19/Nov para definir acciones específicas para tratar de atender y corregir las fallas del SAAEL.
Se iniciará con la reunión "ANÁLISIS DEL CÓDIGO FUENTE"
Las problemáticas identificadas son: Código sin documentar y encriptado
Se trabajará en con los filtros de los registros como primera actividad para tratar de mejorar el funcionamiento del SAAEL
- La DGAEL manifiesta que no tiene suficiente personal para atender los requerimientos de TIC's de las áreas de la PROFEPA.
- La DGAEL revisará el reporte de fallas para revisar que se pueden reducir.
- La DGAEL con base a las acciones a realizar generará la matriz de Causa - Efecto de las fallas del SAAEL
- La generación de los correos electrónicos se revisará para atender las fallas identificadas
- Se acuerda que entre el personal de la DGAEL y la SAA se elaborará de forma continua una bitácora para registrar todas las acciones que se lleven a cabo con la finalidad de: tener registro y evidencia a las instancias fiscalizadoras
- Se menciona la posibilidad de eventualmente mejorar el Sistema de Datos Estadísticos para el ejercicio estadístico del PNIA
- La SAA enviará un documento sobre el SDE para que la DGAEL analice las posibilidades que se pueden tener.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

SEDE: Sala de Juntas de la SAA, Piso 7 ala Sur

HORARIO: 13:00 horas

FECHA: 19 de noviembre de 2019

Objetivo: Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Auditoría Ambiental en Línea

LISTA DE PARTICIPANTES

Nombre del Participante	Puesto	Correo	Extensión	Firma
Aide Gpe. Gonzalez Gonzalez	Subdirector	aide.gonzalez@ profeqa.gob.mx	16577	
ARACIO PEDRAZA BARRIOS	DIRECTOR DESARROLLO TECNOLÓGICO	aracp.pedraza@ profeqa.gob.mx	16234	
Aurora Anguies Artime	Dir. Gral. Op. A's.	aurora.anguies@ profeqa.gob.mx	16359	
LEONAR CARRANZO CARRANZO	SUBDIRECTOR DE ASesoría	leonel.carranzo@	16223	
Juette Horcasitas Correa de la Torre	Jefe de Departamento	juette.correa@	16613	
Isaac Quiroz	Director Ins Tec Proc Auto.	isaac.quiroz@protepa.gob.mx	16296	