

Atenta nota

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019

Para: Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios
Director General Adjunto de Profesionalización.

De: C.P. Rafael Serrano Mata
Director de Programación y Presupuesto.

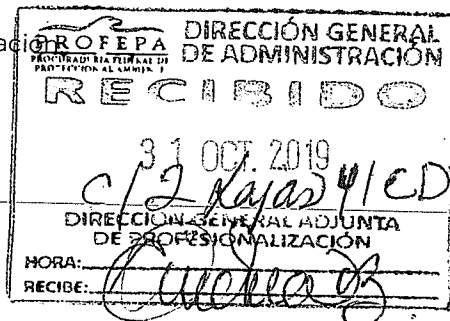
Asunto: Avance 4° Trimestre 2019 de las acciones comprometidas en el PTCI

Me refiero a la solicitud de los avances correspondientes al cuarto trimestre de 2019 de las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno de la PROFEPA (PTCI 2019).

Al respecto, es importante hacer mención que de lo reportado en el tercer trimestre no ha habido modificaciones, esto derivado de que los informes remitidos por el Órgano Interno de Control (OIC) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son trimestrales, enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre, por lo que no omito mencionar que en cuanto se tenga el último informe por parte de la ASF se hará llegar a esa Dirección General Adjunta a su digno cargo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE



C.c.p. Mtro. Jonathan Caballero Hernández. – Encargado de Despacho de la Dirección General de Administración. -Para su conocimiento

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Estatus de Auditorías, Observaciones, Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño de Instancias Fiscalizadoras al 30 de octubre de 2019

Auditoría	Unidad Responsable	Pendientes al 31 de diciembre de 2018	Determinados al 31 de marzo de 2019	Solventados al 31 de marzo de 2019	Pendientes al 31 de marzo de 2019	Determinadas al 30 de junio de 2019	Solventadas al 30 de junio de 2019	Interceptadas al 30 de junio de 2019	Pendientes al 30 de junio de 2019	Determinados al 30 de septiembre de 2019	Solventados al 30 de septiembre de 2019	Pendientes al 30 de septiembre de 2019
11/2018	Jalisco	1			1			1	1			0
A. Externos 2018 14/2019	DGA/DPP					1			1			1
01/2019	DGA/Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"					2			2		1	1
05/2019	Dirección General de Procedimientos Administrativos y Consulta		8		8		5		3			3
28/2019	Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal									7		
UAG-AFC-029-2019	Fideicomiso Río Sonora											7
A. Externos 2019	DGA											
En proceso												
En proceso												
Total												
ASF 443-DE/2017	"Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación del Aire"	3	8	0	9	3	5	1	7	7	1	12
ASF 1684 -DE/2017	Inspección y Vigilancia del Impacto Ambiental del NAICM				3		1	2	2		2	0
ASF/244-DS	Sanciones Impuestos		7		7				7		7	0
En Proceso												
ASF/243-DS	Medio Ambiente y Recursos y Recursos Naturales											
En Proceso												
ASF/222-DS	Tren Inter-Urbano											
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												
En Proceso												