No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales	
		Selección	Descripción
2	Dirección General de Operación a Auditorías	Proceso	La PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. Para lo cual tiene dentro de sus atribuciones revisar y autorizar los Informes que presentan las empresas para obtener su Certificado Ambiental, a través de la herramienta TIC's denominada Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL).

FORMATO DE INCLUSIÓN POSIBLES RIESGOS INSTITUCIONALES 2020

RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES	
		Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción
La herramienta SAAEL operando sin mantenimiento y sin actualización, provoca que la revisión de los informes para otorgar Certificados Ambientales no se realice en apego a los tiempos establecidos en ley.	Operativo	Sustantivo		1	Fallas en el Sistema de Auditoría Ambiental en Línea (SAAEL), herramienta TIC en el cual las empresas ingresan su información técnica para su control y adecuado manejo dentro del PNAA.
				2	Falta de personal técnico en oficinas centrales para realizar a nivel nacional, la revisión y autorización de información técnica que presentan las empresas para obtener su certificado ambiental.

D R		Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	No.
Financiero Presupuestal	Interno	Incumplimiento de los plazos legales establecidos en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.	4	4	1
Técnico-Administrativo	Interno				2

Control	
Descripción	Tipo
Se informa continuamente a la Dirección General Adjunta de Evaluación e Informática las fallas que presenta el SAAEL como responsable de las herramientas TIC's, en donde se han establecido una serie de acciones específicas para disminuirlas.	Preventivo
Se lleva a cabo una distribución de las cargas de trabajo en función de los recursos disponibles para atender en tiempo y forma la revisión y autorización de la información técnica de las empresas.	Preventivo