



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  
Dirección General de Administración  
Dirección de Programación y Presupuesto

OFICIO No. PFPA/6/10C.17.1/225/19  
EXP. PFPA/6/10C.17.1/00002-19

**Asunto:** Se atiende oficio No. PFPA/6/4C.29.1/0381/19

Ciudad de México, a 02 de julio de 2019

**Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios**  
**Director General Adjunto**  
**Presente.**

Hago referencia a su oficio No. PFPA/6/4C.28.1/0381/19, del 19 de junio del año en curso, mediante el cual solicita los avances del Segundo Trimestre, correspondientes a las acciones comprometidas por esta Área a mi cargo en el Programa de Trabajo de Control Interno de la PROFEPA.

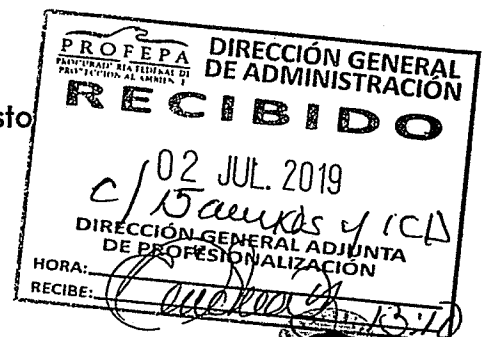
Con relación a lo anterior, adjunto al presente los formatos de los Elementos de Control 9 y 14 debidamente requisitados, con el soporte documental correspondiente, no omito señalar que dicha información se enviara a las cuentas de correo electrónico [francisco.hernandez@profepa.gob.mx](mailto:francisco.hernandez@profepa.gob.mx) y [ananunez@profepa.gob.mx](mailto:ananunez@profepa.gob.mx); cabe señalar que respecto a los Elementos de Control 17 y 32, se anexa el soporte documental en disco compacto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**C.P. Rafael Serrano Mata**  
El Director de Programación y Presupuesto

YEO



**2019**  
EMILIANO ZAPATA



## Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

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

| Auditoría         | Unidad Responsable                                             | Pendientes al 31 de diciembre de 2018 | Determinadas al 31 de marzo de 2019 | Solventadas 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 | Pendientes al 30 de junio de 2019 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 11/2018           | Jalisco                                                        | 1                                     |                                     |                                    | 1                                 |                                     | 1                                  | 1                                 |
| A. Externos 2018  | DGA                                                            |                                       | En Proceso                          |                                    |                                   | 1                                   |                                    | 1                                 |
| 01/2019           | DGA/Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios                  |                                       |                                     |                                    |                                   | 2                                   |                                    | 2                                 |
| 05/2019           | Dirección General de Procedimientos Administrativos y Consulta |                                       | 8                                   |                                    | 8                                 |                                     |                                    | 8                                 |
| <b>Total</b>      |                                                                | <b>1</b>                              | <b>8</b>                            | <b>0</b>                           | <b>9</b>                          |                                     |                                    | <b>12</b>                         |
| ASF 443-DE/2017   | "Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación del Aire" | 3                                     |                                     |                                    | 3                                 |                                     | 1                                  | 2                                 |
| ASF 1684-DE/2017  | Inspección y Vigilancia del Impacto Ambiental del NAICM        |                                       | 7                                   |                                    | 7                                 |                                     |                                    | 7                                 |
| ASF/244-DS        | Sanciones Impuestas                                            |                                       | En Proceso                          |                                    |                                   |                                     |                                    |                                   |
| ASF/243-DS        | Medio Ambiente y Recursos y Recursos Naturales                 |                                       | En Proceso                          |                                    |                                   |                                     |                                    |                                   |
| Planeación        | Tren Inter-Urbano                                              |                                       | En Proceso                          |                                    |                                   |                                     |                                    |                                   |
| <b>Gran Total</b> |                                                                | <b>4</b>                              | <b>15</b>                           | <b>0</b>                           | <b>19</b>                         | <b>3</b>                            | <b>1</b>                           | <b>21</b>                         |

Respuestas Certificadas enviadas a la ASF, para su atención el 16 de abril de 2019  
la Procuraduría se encuentra en espera de respuesta favorable.

Autorizó : Rafael Serrano Mata

Elaboró: Martha Amira Delgado López