

INFORME DEL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

CUENTAS PÚBLICAS DE 2011 A 2017

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

1. RESUMEN DE ACCIONES

Tipo de Acción	Total de Acciones	Con seguimiento concluido	En seguimiento	En tránsito de Notificación	Promovidas/Sin Resolución Definitiva
PRAS	41	41	0	0	9



1.1 Acciones derivadas de auditorías practicadas conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

Cuenta Pública	Clasificación	Estado de Trámite	Total de Acciones
2017	Con Seguimiento Concluido	Promovida	2
		Subtotal	2
	Total		2
2016	Con Seguimiento Concluido	Promovida	3
		Subtotal	3
	Total		3
2015	Con Seguimiento Concluido	Promovida / Con Resolución	1
		Promovida / Sin Resolución	8
		Subtotal	9
	Total		9
2014	Con Seguimiento Concluido	Promovida / Con Resolución	15
		Subtotal	15
	Total		15
2013	Con Seguimiento Concluido	Promovida / Con Resolución	3
		Subtotal	3
	Total		3
2012	Con Seguimiento Concluido	Promovida / Con Resolución	7
		Promovida / Sin Resolución	1
		Subtotal	8
	Total		8
2011	Con Seguimiento Concluido	Promovida / Con Resolución	1
		Subtotal	1
	Total		1
TOTAL			41

2. LISTADO DE ACCIONES

2.1 Acciones derivadas de auditorías practicadas conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Cuenta Pública	Auditoría	Área que practicó la Auditoría	Área Responsable del Seguimiento	Entidad Fiscalizada	Entidad Responsable de su Atención	Clave de la Acción	Tipo de Acción	Estado de Trámite
2017	446-DE	DGAFFB	AESII	CONANP	SEMARNAT	2017-9-16113-15-0446-08-001	PRAS	Promovida
2017	446-DE	DGAFFB	AESII	CONANP	SEMARNAT	2017-9-16113-15-0446-08-002	PRAS	Promovida
Total 2017								2
2016	392-DE	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	16-9-16113-02-0392-08-001	PRAS	Promovida
2016	41-GB	DGAFFA	AESII	SHCP	SEMARNAT	16-9-16113-02-0041-08-001	PRAS	Promovida
2016	1585-GB-GF	DGARFTB	AESII	GOB. TAM.	SEMARNAT	16-9-16113-02-1585-08-001	PRAS	Promovida
Total 2016								3
2015	444-DE	DGATIC	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	15-9-16113-02-0444-08-004	PRAS	Promovida / Con Resolución
2015	474-DE	DGAFFB	AESII	PROFEPA	SEMARNAT	15-9-16113-02-0474-08-001	PRAS	Promovida / Sin Resolución
2015	474-DE	DGAFFB	AESII	PROFEPA	SEMARNAT	15-9-16113-02-0474-08-002	PRAS	Promovida / Sin Resolución
2015	444-DE	DGATIC	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	15-9-16113-02-0444-08-001	PRAS	Promovida / Sin Resolución
2015	444-DE	DGATIC	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	15-9-16113-02-0444-08-002	PRAS	Promovida / Sin Resolución
2015	444-DE	DGATIC	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	15-9-16113-02-0444-08-003	PRAS	Promovida / Sin Resolución
2015	444-DE	DGATIC	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	15-9-16113-02-0444-08-005	PRAS	Promovida / Sin Resolución
2015	444-DE	DGATIC	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	15-9-16113-02-0444-08-006	PRAS	Promovida / Sin Resolución
2015	444-DE	DGATIC	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	15-9-16113-02-0444-08-007	PRAS	Promovida / Sin Resolución
Total 2015								9
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-001	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-002	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-003	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-004	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-005	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-006	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-007	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-008	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-009	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-010	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-011	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-012	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-013	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-014	PRAS	Promovida / Con Resolución
2014	9	DGAFFA	AESII	SEMARNAT	SEMARNAT	14-9-16113-02-0009-08-015	PRAS	Promovida / Con Resolución
Total 2014								15

Cuenta Pública	Auditoría	Área que practicó la Auditoría	Área Responsable del Seguimiento	Entidad Fiscalizada	Entidad Responsable de su Atención	Clave de la Acción	Tipo de Acción	Estado de Trámite
2013	162	DGAFFA	DGAFFA	SEMARNAT	SEMARNAT	13-9-16113-02-0162-08-001	PRAS	Promovida / Con Resolución
2013	162	DGAFFA	DGAFFA	SEMARNAT	SEMARNAT	13-9-16113-02-0162-08-002	PRAS	Promovida / Con Resolución
2013	273	DGAFFB	DGAFFB	BIENESTAR	SEMARNAT	13-9-16113-02-0273-08-001	PRAS	Promovida / Con Resolución
Total 2013								3
2012	151	DGAIFF	DGAIFF	UJAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0151-08-001	PRAS	Promovida / Con Resolución
2012	151	DGAIFF	DGAIFF	UJAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0151-08-003	PRAS	Promovida / Con Resolución
2012	236	DGAIFF	DGAIFF	SEMARNAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0236-08-001	PRAS	Promovida / Con Resolución
2012	236	DGAIFF	DGAIFF	SEMARNAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0236-08-002	PRAS	Promovida / Con Resolución
2012	236	DGAIFF	DGAIFF	SEMARNAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0236-08-003	PRAS	Promovida / Con Resolución
2012	236	DGAIFF	DGAIFF	SEMARNAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0236-08-004	PRAS	Promovida / Con Resolución
2012	236	DGAIFF	DGAIFF	SEMARNAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0236-08-005	PRAS	Promovida / Con Resolución
2012	151	DGAIFF	DGAIFF	UJAT	SEMARNAT	12-9-16113-04-0151-08-002	PRAS	Promovida / Sin Resolución
Total 2012								8
2011	382	DGAFFB	DGAFFB	CONANP	SEMARNAT	11-9-16113-02-0382-08-001	PRAS	Promovida / Con Resolución
Total 2011								1

AUDITORÍA 444-DE Auditoría de TIC

TEXTO DE LA ACCIÓN

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no vigilan ni implementan los controles y las acciones necesarias para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; Borrado seguro de los equipos de cómputo; Administración de Usuarios; Monitoreo de las pistas de auditoría y bitácoras de los aplicativos y bases de datos; Análisis de Riesgos; Gestión de Incidentes de Seguridad; Respaldos de Información; Mecanismos de cifrado de datos e instrumentación del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información.

CLAVE ACCIÓN	15-9-16113-02-0444-08-007	ESTADO DE TRÁMITE	PROMOVIDA / SIN RESOLUCIÓN
CUENTA PÚBLICA	2015	TIPO DE ACCIÓN	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
AUDITORÍA	444-DE Auditoría de TIC		

TEXTO DE LA ACCIÓN

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron ni implementaron los controles y las acciones para la ejecución de pruebas del Plan de Recuperación de Desastres (DRP); plan de concientización y entrenamiento a las partes involucradas de la Secretaría sobre la ejecución del DRP; Análisis de Impacto al Negocio; Programa de Disponibilidad; Planeación de la Capacidad y Plan de Continuidad del Negocio.

CLAVE ACCIÓN	15-9-16113-02-0474-08-001	ESTADO DE TRÁMITE	PROMOVIDA / SIN RESOLUCIÓN
CUENTA PÚBLICA	2015	TIPO DE ACCIÓN	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
AUDITORÍA	474-DE Gestión Financiera		

TEXTO DE LA ACCIÓN

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se ajustaron a las 317 plazas de personal eventual autorizadas trimestralmente por la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y contrataron 39 plazas de personal eventual para la Dirección de Atención Ciudadana y Comunicación Social, y Dirección General de Administración, sin demostrar la temporalidad, ya que permanecieron durante el ejercicio fiscal 2015, y sin acreditar cuáles fueron las actividades, no previstas, que se cubrieron.

CLAVE ACCIÓN	15-9-16113-02-0474-08-002	ESTADO DE TRÁMITE	PROMOVIDA / SIN RESOLUCIÓN
CUENTA PÚBLICA	2015	TIPO DE ACCIÓN	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
AUDITORÍA	474-DE Gestión Financiera		

TEXTO DE LA ACCIÓN

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no demostraron que cinco Vagonetas Ford E-150, Wagon XL, 8-12 pasajeros y cinco vehículos tipo Crossover (dos Jeep Grand Cherokee Limited, Automática, 4 puertas, aire acondicionado y tres GMC Terrain SLT, automática, 4 puertas, aire acondicionado) asignados a oficinas centrales y a la Delegación de Zacatecas, se utilizaron para la prestación de servicios públicos y para la operación de programas, ya que la justificación para su arrendamiento se sustentó en el fortalecimiento de los trabajos en campo que desarrollan los inspectores federales y de los operativos que se llevan a cabo principalmente en sitios alejados de las capitales.

CLAVE ACCIÓN	12-9-16113-04-0151-08-002	ESTADO DE TRÁMITE	PROMOVIDA / SIN RESOLUCIÓN
CUENTA PÚBLICA	2012	TIPO DE ACCIÓN	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
AUDITORÍA	151 Contratación entre Entidades Fundamentadas en el Artículo 1o. de la LOPySRM y de la LAAYSP		

TEXTO DE LA ACCIÓN

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no justificaron ni demostraron las razones técnicas en que se basaron para que la SEMARNAT adjudicara al FONDICT-UAEM el contrato núm. DGRMIS-DAC-OP-MANDATO-003/2012 con el argumento de que se le asignó el convenio de colaboración suscrito entre las partes el 13 de julio de 2012 entre la SEMARNAT y el FONDICT-UAEM. Asimismo, porque la SEMARNAT no verificó que el FONDICT-UAEM contara con la capacidad técnica, económica y de recursos humanos para prestar los servicios contratados y que ejecutara los servicios de conformidad con lo pactado, en virtud de que dicho fondo subcontrató con terceros el 90.0% el importe de la realización de los trabajos con el mismo alcance del contrato original, por lo que dicha subcontratación representó el costo real de la ejecución de los trabajos, con ella la universidad cumplió con los objetivos del contrato y generó a la SEMARNAT un sobrecosto del orden de un 10.0% respecto del importe real del contrato.