PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2017

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Semanas
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	Revisión Hombre
1	MONTO DEL PRESUPUESTO	700	Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios SEMARNAT					11 39
2	MONTO DEL PRESUPUESTO	700	Dirección General de Administración PROFEPA					11 39
3	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA Zona Metropolitana del Valle de México					9 44
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Baja California					9 44
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Tlaxcala					9 44
6	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	240	SEMARNAT/Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios					9 54
7	AREA O RUBRO NO REVISADO CON	100	ASEA/Unidad de Administración y Finanzas					9 44
8	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	PROFEPA/Subprocuraduría de Auditoría Ambiental/Dirección General de Planeación y Promoción de Audit					9 44
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O	500	SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.	X X				2 55
10	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Tamaulipas		x			9 44
11	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Tamaulipas					9 44
12	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA,	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de México					9 44
13	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD	810	Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México					9 44
14	OPERACIONES SUSTANTIVAS	810	Delegación de la PROFEPA en el Estado de Durango					9 44
15	OPERACIONES SUSTANTIVAS	700	SEMARNAT/Subsecrearía de Fomento y Normatividad Ambiental/Dirección General de Fomento Ambiental, Ur					9 54

40	ADEA O DUDDO NO	700	INFOO(Oi'i' Oi			144
16	AREA O RUBRO NO	700	INECC/Coordinación General de		9	44
	REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN		Adaptación al Cambio Climático			
17	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	CONANP/Dirección General de Operación Regional		9	44
18	CANTIDAD DE	500	SEMARNAT, PROFEPA,		2	55
10	OBSERVACIONES Y/O	300	CONANP, INECC y ASEA.			
19	RIESGOS DE ALTO	810	Delegación Federal de la		9	44
	IMPACTO O PROBABILIDAD		SEMARNAT en el Estado de			
	DE OCURRENCIA,		Puebla			
20	OPERACIONES	810	Delegación de la PROFEPA en		9	44
	SUSTANTIVAS		el Estado de Chiapas			
21	RIESGOS DE ALTO	800	Dirección General de Operación		13	58
	IMPACTO O PROBABILIDAD		Regional CONANP			
22	RIESGOS DE ALTO	800	Dirección General de Vida		10	38
	IMPACTO O PROBABILIDAD		Silvestre			
23	RIESGOS DE ALTO	810	Delegación Federal de la		9	44
	IMPACTO O PROBABILIDAD		SEMARNAT en el Estado de			
	DE OCURRENCIA,		Chiapas			
24	ÁREAS CRÍTICAS	210	SEMARNAT/Dirección General		9	54
	PROCLIVES A		de Recursos Materiales,			
	CORRUPCIÓN		Inmuebles y Servicios			
	line to opieto to					
25	ÁREAS CRÍTICAS	210	CONANP/Dirección Ejecutiva de		9	44
	PROCLIVES A CORRUPCIÓN		Administración y Efectividad Institucional			
00		240	******			11
	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A	210	ASEA/Unidad de Administración y Finanzas		9	44
	CANTIDAD DE	500	SEMARNAT, PROFEPA,		2	55
21	OBSERVACIONES Y/O	300	CONANP, INECC y ASEA.			
28	RIESGOS DE ALTO	810	Delegación Federal de la		9	44
20	IMPACTO O PROBABILIDAD	010	SEMARNAT en el Estado de			
	DE OCURRENCIA,		Michoacán			
29	RIESGOS DE ALTO	810	Delegación Federal de la		9	44
	IMPACTO O PROBABILIDAD		SEMARNAT en el Estado de			
	DE OCURRENCIA,		Aguascalientes			
30	OPERACIONES	810	Delegación de la PROFEPA en		9	44
	SUSTANTIVAS		el Estado de Aguascalientes			
31	RIESGOS DE ALTO	810	Delegación de la PROFEPA en		9	44
	IMPACTO O PROBABILIDAD		el Estado de Veracruz			
32	RIESGOS DE ALTO	600	Dir. Gral. de Política Ambiental e		11	39
	IMPACTO O PROBABILIDAD		Integración Regional y Sectorial-			
	DE OCURRENCIA,		Unidad Coord. de Delegaciones			
	IDENTIFICADOS EN EL					
33	ÁREAS CRÍTICAS	210	PROFEPA/Dirección General de		8	49
	PROCLIVES A	700	Administración		+	1
34	OPERACIONES	700	ASEA/ Unidad de Supervisión,		8	40
	SUSTANTIVAS		Inspección y Vigilancia Industrial			
25	ÁREAS CRÍTICAS	210	INECC/Unidad Ejecutiva de		- 0	40
35	PROCLIVES A	210	Administración		8	40
	I KOOLIVEO A		Autiliouacion			

 36
 CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O
 500
 SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA.
 X X 2
 54

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 124

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 124

FUERZA ANUAL DE TRABAJO					
ACTIVIDAD	SH				
Auditoría	1428				
Seguimientos de observaciones	219				
Desarrollo y mejora de la gestión pública	338				
Quejas y denuncias	698				
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	747				
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	378				
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	54				
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	40				
Planeación, Dirección y Supervisión	487				
Informes a la SFP y otras Instancias	132				
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	72				
Comités	225				
Juntas y Consejos	45				
Actividades Administrativas	618				
Capacitación	153				
Plazas Vacantes	318				
Vacaciones e Incapacidades del Personal	496				
TOTAL	6448				

Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa Titular del Órgano Interno de Control

Creado por: OCHOA 03/05/2017 09:54 Página: 1 de 4