**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN**

**EJERCICIO 2018**

**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 Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Revisión |
| 1 | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | 100 | Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la SEMARNAT | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 2 | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | 210 | Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 3 | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | 700 | Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la SEMARNAT | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 4 | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN | 110 | Dirección General de Administración de la PROFEPA | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 5 | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | 210 | Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 6 | RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS | 700 | Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales de la ASEA | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 7 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA. | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 8 | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | 110 | Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la SEMARNAT | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 9 | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | 810 | Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Zacatecas | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 10 | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | 210 | Dirección General de Administración de la PROFEPA | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 11 | RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, | 810 | Delegación de la PROFEPA en el estado de Jalisco | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 12 | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | 210 | Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 13 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 14 | RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE | 220 | Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 15 | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | 810 | Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 16 | RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, | 220 | Dirección General de Administración de la PROFEPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 17 | RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, | 810 | Delegación de la PROFEPA en el Estado de Queretaro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 18 | RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, | 810 | Dirección Regional Norte y Sierra Madre Oriental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 20 | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | 700 | Dirección General de Política ambiental e Integración Regional y Sectorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | 8 |
| 21 | RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE | 800 | Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | 8 |
| 22 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, INECC y ASEA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 8 |

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 126

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 119

| FUERZA ANUAL DE TRABAJO | |
|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SH** |
| Auditoría | 958 |
| Seguimientos de observaciones | 639 |
| Desarrollo y mejora de la gestión pública | 398 |
| Quejas y denuncias | 712 |
| Responsabilidades administrativas de los servidores públicos | 696 |
| Controversias y sanciones en contrataciones públicas | 23 |
| Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría | 295 |
| Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional | 204 |
| Informes a la SFP y otras Instancias | 141 |
| Planeación, Dirección y Supervisión | 594 |
| Transparencia, Gobierno Abierto,Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a | 33 |
| Comités | 364 |
| Juntas y Consejos | 91 |
| Actividades Administrativas | 394 |
| Capacitación | 170 |
| Plazas Vacantes | 0 |
| Vacaciones e Incapacidades del Personal | 476 |
| **TOTAL** | 6188 |

Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa

Nombre y Firma del (de la) Titular del Órgano Interno de Control