

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2019



16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de 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	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSTRACIÓN DE LA PROFEPA			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	50	
2	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL INECC			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	42	
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	COOR. GRAL.DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL INECC			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	44	
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	240	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL,			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	44	
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULTA. PROFEPA			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	44	
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS SEMARNAT			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	44	
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ ASEA/INECC									X	X	X	X																																				4	79	
8	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. SEMARNAT (CONTRALORIA SOCIAL)														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								9	44		
9	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	DIR. GRAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO / ASEA																																																	8	44
10	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	X																								9	51		
11	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA CONANP																														X	X	X	X	X	X	X	X	X										9	48	
12	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	700	UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA/SEMARNAT														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									9	82	

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2019



16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de 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	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Persona
13	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	800	DG DE OPERACIÓN REGIONAL CONANP (S046 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE)														X	X	X	X	X	X	X	X	X																												9	98			
14	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ ASEA/INECC																				X	X	X	X																										4	79				
15	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	DIRECCION GENERAL DE OPERACION REGIONAL DE LA CONANP (CONTRALORIA SOCIAL)																										X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	45			
16	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA ASEA																										X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	42			
17	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL. SEMARNAT																										X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	45			
18	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL.PROFEPA																										X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	45			
19	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	230	DG DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS/ SEMARNAT														X	X	X	X	X	X	X																													7	81				
20	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	800	DG DE POLÍTICA AMBIENTAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL SEMARNAT (S071 PET)																										X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	99			
21	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ ASEA/INECC																																	X	X	X	X														4	79			
22	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	DIRECCION GENERAL DE GESTION FORESTAL Y DE SUELOS . SEMARNAT																																				X	X	X	X	X	X	X	X							8	45			
23	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	810	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE Y PACIFICO CENTRO. CONANP												X	X	X	X	X	X	X																														7	45					
24	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	800	AGENCIA NAL. DE SEG. IND. Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROC,. (ASEA) (G031)																																					X	X	X	X	X	X	X	X						8	99			

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de 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	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Persona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	800	DG DE OPERACIÓN REGIONAL CONANP (U025, componente especies en riesgo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 122

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 122

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 43

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:21

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 20

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 20

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	1262
Seguimientos de observaciones	316
Desarrollo y mejora de la gestión pública	451
Quejas y denuncias	685
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	798
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	459
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	16
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	97
Planeación, Dirección y Supervisión	380
Informes a la SFP y otras Instancias	152
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	33
Comités	431
Juntas y Consejos	94
Actividades Administrativas	506
Capacitación	174
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	490
TOTAL	6344

Lic. Víctor Manuel Muciño García

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control