

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN  
EJERCICIO 2020



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
1	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Administración de la PROFEPA.				X	X	X	X	X	X	X	X																																				9	65			
2	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Unidad Ejecutiva de Administración del INECC				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				9	48		
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la PROFEPA				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				9	60		
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					9	60	
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ASEA/INECC									X	X	X	X																																				4	57		
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	D.G. de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros PROFEPA														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										9	58	
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	350	Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										9	58	
8	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Informática y Telecomunicaciones de la SEMARNAT																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														9	50
9	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	65
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ASEA/INECC																				X	X	X	X																									4	59		
11	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la ASEA.																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														9	58
12	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	X														9	65
13	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Estadística e Información Ambiental de la SEMARNAT																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														9	58

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN  
EJERCICIO 2020



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		
14	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	810	Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Jalisco																														X	X	X	X	X	X	X															8	50				
15	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ ASEA/INECC																																	X	X	X	X															4	58				
16	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la ASEA																																																				8	55			
17	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la CONANP																																																					8	58		
18	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Operación Regional de la CONANP																																																					8	58		
19	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la SEMARNAT																																																						8	58	
20	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ ASEA/INECC																																																							4	57

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 117

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 87

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 32

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:13

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 16

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 18

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	924
Seguimientos de observaciones	231
Desarrollo y mejora de la gestión pública	365
Quejas y denuncias	570
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	554
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	206
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	12
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	19
Planeación, Dirección y Supervisión	220
Informes a la SFP y otras Instancias	145
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	81
Comités	338
Juntas y Consejos	38
Actividades Administrativas	386
Capacitación	87
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	348
TOTAL	4524

Lic. Victor Manuel Muciño García  
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control