

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021



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	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																																					9	58		
2	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																																						9	56	
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	D.G. de Informática y Telecomunicaciones de la SEMARNAT			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						9	58	
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/INECC/ASEA									X	X	X	X																																				4	46		
5	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Administración de la PROFEPA														X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	55	
6	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Unidad Ejecutiva de Administración del INECC														X	X	X	X	X	X	X	X	X																											9	47	
7	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																											9	52	
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/INECC/ASEA																				X	X	X	X																									4	46		
9	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	D.G. de Estadística e Información Ambiental de la SEMARNAT															X	X	X	X	X	X	X	X	X																										9	58	
10	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	D.G. de Transporte y Almacenamiento de la ASEA															X	X	X	X	X	X	X	X	X																										9	58	
11	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	D.G. de Conservación para el Desarrollo de la CONANP															X	X	X	X	X	X	X	X	X																										9	58	
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/INECC/ASEA																																	X	X	X	X														4	46
13	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT																																																	9	58	
14	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP																																																		9	58

[illegible]

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 117

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 88

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 34

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA:12

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 14

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 19

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	686
Seguimientos de observaciones	186
Desarrollo y mejora de la gestión pública	269
Quejas y denuncias	525
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	511
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	310
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	12
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	26
Planeación, Dirección y Supervisión	245
Informes a la SFP y otras Instancias	132
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	85
Comités	218
Juntas y Consejos	36
Actividades Administrativas	378
Capacitación	77
Plazas Vacantes	572
Vacaciones e Incapacidades del Personal	308
TOTAL	4576

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