

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
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																																						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/INE										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	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	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	X																										9	52
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/INE																						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	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	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	X															9	58
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/INE																																		X	X	X	X												4	46
13	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			15	58	
14	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X			15	58		

Creado por: MIGUEL OSCAR BERNAL ESPINOZA

19/10/2021 18:14

Página: 1 de 3

BIRT Report Viewer

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

[illegible]

Creado por: MIGUEL OSCAR BERNAL ESPINOZA

19/10/2021 18:14

Página:

эр

5