FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2023

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
1	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Unidad de Gestión Industrial de la ASEA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															18	34
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de la PROFEPA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															18	68
3	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	X	X	X	X	X	X	X																															18	68
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ INECC/ASEA										X	X	X	X	X																																				5	50
5	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	810	Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	18	34
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	810	Oficina de Representación de Protección Ambiental de la PROFEPA en el Estado de Quintana Roo																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	18	68
7	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	320	Unidad de Administración y Finanzas del INECC																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	18	68
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ INECC/ASEA																								X	X	X	X	X																							5	50
9	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				18	68
10	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	800	Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				18	34
11	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Conservación de la CONANP																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				18	68
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ INECC/ASEA																																				X	X	X	X	X												5	50
13	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT																																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			18	30
14	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEMARNAT/PROFEPA/CONANP/ INECC/ASEA																																														X	X	X			3	49
15	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	901	Subprocuraduría de Inspección Industrial (PROFEPA)														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					17	34

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2023

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
16	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	900	Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU)																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										17	34
17	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	810	Dirección General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														22	68

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2023

16000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 94

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 84

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 30

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:17

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 10

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 27

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Actos de fiscalización	608
Seguimientos de observaciones	199
Desarrollo y mejora de la gestión pública	325
Quejas, Denuncias e Investigaciones	636
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	388
Actividades que no reúnen los requisitos de un acto de fiscalización	233
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	6
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	26
Planeación, Dirección y Supervisión	308
Informes a la SFP y otras Instancias	247
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	69
Comités	457
Juntas y Consejos	70
Actividades Administrativas	310
Capacitación	180
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	356
TOTAL	4418

C.P. José Guadalupe Aragón Méndez
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control