

**"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"**

Toluca de Lerdo, Estado de México; a 1 de diciembre 2023.

Oficio Número: 231C0201000200L/SAPR/ 0344 /2023

P. en D. Elizabeth Pichardo Pereyra
Titular de la Unidad de Transparencia
P R E S E N T E

Me dirijo a usted en atención a la solicitud, registrada en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), con el folio 00138/PROPAEM/IP/2023, en la que requiere:

"solicito el el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Programa de Trabajo de Control Interno; así mismo los nombres, cargos de los servidores públicos de Enlace de Administración de Riesgos: el Coordinador de Control Interno, el servidor publico que es enlace ce del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional: la persona servidora pública designada por el Coordinador de Control Interno, para apoyarlo en el seguimiento del proceso del Comité de Control y Desempeño Institucional; Enlace del Sistema de Control Interno institucional:" (SIC)

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XXXIX, 8, 11, 12, 18, 21, 23 fracción I, 24 fracciones XI, XXIV y último párrafo, 59 fracciones I, II y III, 163, 173, así como demás preceptos relativos vigentes y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de manera atenta y respetuosa manifiesto a usted lo siguiente:

Una vez analizado el contenido de la solicitud de información y después de realizar una búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonable en los archivos y registros físicos y electrónicos que se encuentran en esta Subdirección, remito a usted el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Anexo 1), correspondiente al ejercicio 2023, así como el Programa de Trabajo de Control Interno (Anexo 2), relativo al presente ejercicio.

Por otro lado, remito los nombres y cargos de las personas servidoras públicas solicitadas, mismas que se enlistan a continuación:

No.	Nombre	Cargo
1	Lic. Elena Salazar Gómez	Subdirectora de Auditoría, Peritajes y Registros y Coordinadora de Control Interno de la PROPAEM.
2	Lic. Juan Carlos Urbina Sánchez	Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y de



**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

No.	Nombre	Cargo
		Igualdad de Género y Enlace de Administración de Riesgos de la PROPAEM.
3	P. en D. Elizabeth Pichardo Pereyra	Servidora pública adscrita a la Oficina de C. Procurador y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de la PROPAEM.
4	C.P. Edgardo Rojas Castellanos	Servidor público adscrito a la Unidad de Apoyo Administrativo y Gestión Documental y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional de la PROPAEM.

Por lo que respecta a la parte del requerimiento referente a “persona servidora pública designada por el Coordinador de Control Interno, para apoyarlo en el seguimiento del proceso del Comité de Control y Desempeño Institucional”, informo a usted que el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de Control Interno para las Dependencias y Organismo Auxiliares del Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 18 de junio de 2021, no contempla la figura que refiere la solicitud, razón por la cual esta Procuraduría Ambiental no cuenta con una persona servidora pública que se desempeñe en dicho encargo.

De este modo, se observa que se ha otorgado atención a la totalidad de la información requerida en la solicitud de información con folio número 00138/PROPAEM/IP/2023, dentro de los plazos y mecanismos establecidos en la Ley en materia.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. ELENA SALAZAR GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA,
PERITAJES Y REGISTROS Y COORDINADORA
DE CONTROL INTERNO DE LA PROPAEM**

C.c.p. **Mtro. Héctor Raúl García González**, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México.- Para su superior conocimiento.
Archivo.
ESG





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



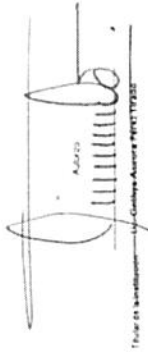
MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

ANEXO 1



Av. Paseo Tollocan esq. Benito Juárez S/N Col. Universidad, Toluca Estado de México
C.P. 50130 Teléfono 722 213 5456


 Lic. Gabriela Álvarez Pérez Torres
 Comptroller General


 Lic. Iván Salazar Gómez
 Comptroller General

Informe: Programa de Promoción y Empleo del Empleo en México (PROMPEM)

No. Registro	Descripción del Programa	Calificación del Programa	Valor de Inversión	Valor de Propios	Contrato	Estrategia	No. Factores de Riesgo	Riesgo de Impacto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2023_1	Programa de capacitación de calidad de género implementado de manera insuficiente.	De Recursos Humanos	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	<p>Falta de programas de capacitación de calidad de género y erradicación de la violencia de género, debidamente autorizadas.</p> <p>Actualización de los servidores públicos en conocimiento de valores y principios de igualdad de género, impulsando la actuación atendida a la normatividad.</p>	<p>04/07/2023</p> <p>04/07/2023</p>	<p>06/10/2023</p> <p>06/10/2023</p>	<p>Elaboración del programa anual de capacitación de calidad de género de la PROPAEM.</p> <p>Evaluación de resultados de la aplicación del funcionamiento de la PROPAEM.</p>
							1.2	<p>Modificación de la aplicación de un cuestionario de desempeño para generar el avance de aplicación y aceptación relacionado con la igualdad de género, que indique el EMB de vulnerabilidad y la</p>			

Colección de Riesgos

Lic. Juan Carlos Urbina Sánchez

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de Políticas de Género

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de Políticas de Género

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de Políticas de Género



Nombre Administrativo / Sector

México Antiguo

Lic. Patricia Alicia Pérez López
 Coordinador de Control Interno

Lic. Elena Salazar Gómez
 PROPAEA

Indicador: (Indicador de la Dirección y Acuerdo del Estado de México (INDI-MEX))

No. Registro	Descripción del Registro	Categorización del Registro	Tipo de Instrumento	Tamaño Probabilidad	Condición	Estrategia	Riesgo Factor del Registro	Fecha de Inicio	Responsable	Fecha de Cierre	Fecha de Evaluación	Medidas de Mitigación
21	No se cuenta con papeles de salida vehicular ni con formación de papeles de salida vehicular para realizar actividades de comisión del servidor público para realizar actividades encomendadas por el sector público	Destrucción de la acción de control	Unidad Administrativa	Lic. María Paloma Juárez Torres	04/27/2023	04/09/2023	Informar mediante oficio a las Unidades Administrativas el requerir de papeles de salida vehicular y el formato de las actividades encomendadas por el sector público					
22												

2023.2 Vehículos salidas administrativas de manera deficiente

4 5 0 IVANIL RESCDO 28

15

25



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Secretaría de Economía

México, D.F.



 U. Carlos Urbina Sánchez

 Director de la Inspección

 U. Humberto Gómez

 Coordinador de Comercio Interno

Inspección: Procuraduría de Protección al Consumidor del Estado de México (PROPEA)

No. Registro	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Condición	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	México de Verificación
--------------	------------------------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------	------------	----------------------	------------------	-----------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------------

41	Formas preimpresa fuera de normativas y criterios participaciones								Agencia de Promoción y Desarrollo Subsecretaría de Comercio Exterior	U. Hector Altamirano Caballero	04/07/2021	06/31/2021	Presentar un proyecto que mejore el formato preimpresa de las actas de verificación e inspección.
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	------------	------------	---

Formas preimpresa de las actas de inspección y/o verificación, elaborados fuera de la normatividad y criterios participaciones.

2021_4

Administrativo

2

11

#EJECUTIVO RIESGO



MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO EN PLAZO

Plan de Administración
Sector

Mérida Antón

ACTO
Tutor de la Inspección
Lic. Carlos Arturo Pérez Trujillo

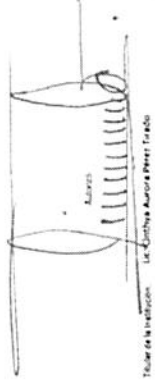
PROPAEA

SECRETARÍA DE ESTADO
Lic. Eleanor Salazar Gómez

Inspección: Procuraduría de Protección al Consumidor del Estado de Matanzas (PROCPALM)

Cuba en Riesgo Lic. Juan Carlos Linares Sánchez

Año, Mes y Día	Descripción del Riesgo	Cualificación del Riesgo	Nivel de Impacto	Nivel de Probabilidad	Cualitativo	Urgencia	Acc. Ejec. de Urgencia	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de gestión	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Módulo de Verificación
2023_5	Actas de inspección elaborada de forma errónea. Falta de información relacionada con las probables infracciones	Sustancioso	4	4	III	ALTO RIESGO	5.1	Falta de capacitación del personal de inspección de productos veterinarios a la normatividad ambiental de la Subdirección de Atención y Seguimiento de Procedimientos.	Implementación de cursos y/o conferencias virtuales, mediante la elaboración de un programa de trabajo.	Subdirección de Atención y Seguimiento de Procedimientos.	Lic. Rafael Alejandro López Hernández.	04/07/2023	13/10/2023	Implementación de cursos y/o conferencias, para la elaboración de un programa de trabajo.
							5.2	Falta de perfil técnico de personal que realiza funciones de inspección para regular las actas de inspección.	Elaboración de perfiles de puestos por el área responsable sobre las funciones de inspección y vigilancia que desempeñan los servidores públicos que participan en la contratación de personal que desempeña labores de apoyo del personal que desempeña.	Subdirección de Atención y Seguimiento de Procedimientos.	Lic. Rafael Alejandro López Hernández.	04/07/2023	13/10/2023	Perfiles de puestos por el área responsable sobre las funciones de inspección y vigilancia que desempeñan los servidores públicos.



Contraloría de Control Interno

Inspección: Procedimientos de Atención al Ciudadano en el Estado de México (PROCAI)

Encargado de Riesgo: Lic. Juan Carlos Urbina Sánchez

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Categorización del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Condición	Estrategia	Niv. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado de Verificación
6.1							6.1	El acceso a la información de quejas y denuncias cuenta con sistemas de atención	Mejorar los mecanismos de recepción y manejo de la información de las denuncias y visitas de inspección	Subdirección de Verificación y Vigilancia	Lic. Mónica María Concepción Abayón Zea	04/07/2023	13/12/2023	Tener control y acceso en el manejo de la denuncia y visitas de inspección
6.2							6.2	Falta de información de las unidades de visita programada fuera de control	Mejorar los mecanismos de recepción y manejo de la información de las denuncias y visitas de inspección	Subdirección de Verificación y Vigilancia	Lic. Mónica María Concepción Abayón Zea	04/07/2023	13/12/2023	Implementar mecanismos de control respecto y manejo de información de las denuncias y visitas de inspección
2023_6	Denuncias y visitas de inspección relacionadas institucionalmente, lo que propicia fuga de información	De Corrupción	5	7	II	RECORRE EL MEDIO	6.3	Manejo de las cartancas de las visitas de inspección que son turnadas a la subdirección de atención y seguimiento de procedimientos fuera de la normatividad	Mejorar los mecanismos de manejo de cartancas que son turnadas	Subdirección de Verificación y Vigilancia	Lic. Mónica María Concepción Abayón Zea	04/07/2023	13/12/2023	Implementar mecanismos de control de las cartancas de las visitas de inspección
							6.4							
							6.5							



Gobierno del
Estado de
México



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del
Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”**

ANEXO 2



Av. Paseo Tollocan esq. Benito Juárez S/N Col. Universidad, Toluca Estado de México
C.P. 50130 Teléfono 722 213 5456

FORMATO 1
Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Dependencia / Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Contratación
 Objetivo General de la Evaluación y Objetivos Institucionales y el Programa de Trabajo de Control Interno
 Fundamentos: Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Número 15 "Sobre la Evaluación del SCI" y Número 15 "Integración del PTC y Acciones de Mejora".

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023
 Nombre del Titular: LIC. CRISTINA AUGUSTA PÉREZ TRINIDAD
 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Programa de Trabajo de Control Interno
 Evaluación del SCI

No. Documento de Control	Estrategia de Control	Cant. de Instrumentación	Clasificación	Tipo de Instrumentación	No. de Instrumentos	Fecha de Emisión	Unidad Administrativa	Módulo de Verificación	Programa de Trabajo de Control Interno	
									Actividad a Monitorear	Fecha de Inicio
1	Los objetivos y las metas institucionales están alineados al Plan de Desarrollo del Estado de México y los programas institucionales y estratégicos.	5	100	Otros	1	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
2	La visión, misión y los objetivos están alineados a los programas institucionales y estratégicos y las metas institucionales están alineadas a los ejes o líneas estratégicas para su cumplimiento.	3	60	En ejecución	1	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
3	Las personas servidoras públicas de las dependencias y organismos auxiliares cuentan con un programa de trabajo de cumplimiento de la ley, vision, misión, objetivos y metas institucionales.	3	60	En ejecución	1	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
4	La institución cuenta con Códigos de Ética y de Conducta formalizados.	3	100	Otros	2	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
5	La institución de conocer el Código de Ética y el de Conducta a las personas servidoras públicas.	3	100	Otros	3	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
6	La institución de conocer el Código de Ética y el de Conducta a las personas servidoras públicas con la que se relaciona.	3	100	Otros	3	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
7	La institución cuenta con un Código de Ética formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta y un Programa de Trabajo Anual.	5	100	Otros	3	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
8	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de las personas servidoras públicas en las dependencias y organismos auxiliares.	3	0	Realizada	3	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
9	La institución aplica al menos una vez al año, encuentros de clima organizacional.	3	60	En ejecución	3	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
10	De los resultados de las encuestas de clima organizacional se emiten acciones de mejora y se establecen acciones de mejora.	3	0	Realizada	3	30/05/2023	Subdirección de Auditoría, Planeación y Evaluación	19/12/2023	UAPPE/03	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Encuestas realizadas
 Estado de las encuestas
 Unidad de Acción Administrativa y Gestión Documental
 19/12/2023

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Titular: LIC. CANTHYA ALONSO PÉREZ TIRADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Dependencia / Coordinación Auxiliar: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Evaluación y del Programa de Trabajo de Control Interno: Fortalecer el Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas, evaluación y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos corruptos e ineficientes.

Fundamento: Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Coordinaciones del Gobierno del Estado de México (Número 10 de la Evaluación del SCI) y Número 15 "Integración del PTCI y Acciones de México".

Número	Descripción de la Actividad / Objetivo	Avanzado	Estado	Actividad / Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Observaciones
11	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidades claras y designa funcionarios, dentro de la estructura organizacional, para la ejecución de las metas, registro o control de las transacciones institucionales.	4	85	Actualización de la Estructura Organizacional de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Subsecretaría de Subsecretarías y Subsecretarías) y Subsecretaría de Operación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Subsecretaría de Operación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México).	18/12/2023	30/09/2023	Unidad de Apoyo Administrativo y Gestión Documental	Revisión del Manual de Organización de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.
12	Las perfiles y descripciones de puestos de los niveles jerárquicos, medios y superiores están actualizados conforme a las disposiciones de las Unidades Administrativas y los procesos de la institución.	3	100	Oportuno	18/12/2023	30/09/2023	Unidad de Apoyo Administrativo y Gestión Documental	Lista de las personas involucradas en el proceso de actualización de perfiles y descripciones de puestos.
13	La institución cuenta en su estructura o delega oficialmente un área o persona específica, acorde al O.C., facultado para coordinar las acciones del SCI.	5	100	Oportuno	15/08/2023	15/08/2023	Subsecretaría de Vigilancia de la Integridad del SCI	Creación de un área de Vigilancia de la Integridad del SCI.
14	La institución cuenta con un Programa de Capacitación en materia de control interno, administración de riesgos, ética e integridad para las personas servidoras públicas.	3	60	En ejecución	15/12/2023	30/09/2023	Subsecretaría de Vigilancia de la Integridad del SCI	Desarrollo de un programa de capacitación en materia de control interno, administración de riesgos, ética e integridad para las personas servidoras públicas.
15	La institución cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar la competencia profesional y el desempeño de su personal.	0	0	Inexistente	18/12/2023	30/09/2023	Unidad de Apoyo Administrativo y Gestión Documental	Manual de procedimientos para evaluar la competencia profesional y el desempeño de su personal en la institución.
16	Las previsiones Disposiciones han sido comunicadas a todas las personas servidoras públicas de la institución.	0	0	Inexistente	18/12/2023	30/09/2023	Subsecretaría de Vigilancia de la Integridad del SCI	Manual de procedimientos para evaluar la competencia profesional y el desempeño de su personal en la institución.
17	Se dirigen, entre las personas servidoras públicas de la institución la normatividad sobre el proceso en el que participa, así como las responsabilidades que en materia de control interno y administración de riesgos que tienen asignadas.	1	20	En diseño	18/12/2023	30/09/2023	Subsecretaría de Vigilancia de la Integridad del SCI	Manual de procedimientos para evaluar la competencia profesional y el desempeño de su personal en la institución.
18	La institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el SCI.	3	60	En ejecución	13/10/2023	30/09/2023	Subsecretaría de Vigilancia de la Integridad del SCI	Revisión del SCI.

[Handwritten signatures and initials]



Secretaría de la Contraloría

Gobierno del Estado de México

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Titular: LIC. CINTHYA AURORA PÉREZ TRINADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Reporte de Avance del Tr. 23-236
Temática del SCT

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Objetivo: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Ejes Indícadores para proporcionar una seguridad adicional sobre la consecución de la misión, evaluación y objetivos institucionales y la salvaguarda de sus recursos patrimoniales, así como para prevenir fiscalizaciones y sanciones a la integridad.

Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México. Numeral 15 "De la Evaluación del SCT" y Numeral 15 "Integración del PTC y Acciones de Mejora".

Indicador	Objetivo	En ejecución	Completado	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
15	La implementación de los Reportes de Avance Trimestrales del PTC y el Programa de Trabajo de Control Interno para el SCT, tiene estructura definida y actualizada.	3	80	3	

Responsable del control interno:
Comité de Control y Seguimiento
Organismo: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Responsable del control interno:
Comité de Control y Seguimiento
Organismo: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Handwritten signatures and initials:

- Top signature: [Signature]
- Second signature: [Signature]
- Third signature: [Signature]
- Bottom signature: [Signature]
- Initials: [Initials]



Secretaría de la Contraloría

Gobierno del Estado de México

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

FORMATO 1

Dependencia /
Órgano Auditor

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Evaluación y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

Fundamento: Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auditados del Gobierno del Estado de México, Número 1074 de la Evaluación del SCIF / Número 15 Integración del FTIC y Acciones de Mayor.

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Titular: LIC. CINTHYA AURORA PÉREZ TRINIDAD

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Actividad de Control	Descripción de Control	Indicador	Valoración	Evidencia	Hallazgos	Impacto	Proceso	No.	Acción de Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medidas de mitigación	Programa de Trabajo de Control Interno	
														Integración y actividades de Control	Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auditados (COCCO)
20	Los objetivos de los programas se encuentran alineados a los programas institucionales.	5	100	Óptimo	5	Óptimo	Integración y actividades de Control	5	Concordancia entre la misión de la institución y la descripción de los programas institucionales.	01/08/2023	18/12/2023	UPPE/VS	Reporte trimestral de avances a la administración.		
21	Se aplica una metodología para identificación de riesgos en la institución que contempla todos los niveles administrativos de la institución.	5	100	Óptimo	5	Óptimo	Integración y actividades de Control	5	Elaboración de listado de riesgos de diagnóstico para identificar riesgos de las Unidades Administrativas de la PROPAZAM.	01/08/2023	18/12/2023	UPPE/VS como enlace del Proceso de Administración de Riesgos	Matriz de riesgos de la institución.		
22	La institución cuenta con el listado de riesgos y niveles de exposición e identificación de sus acciones de control incluidas los de mitigación.	5	100	Óptimo	5	Óptimo	Integración y actividades de Control	5	Diagnóstico de identificación de riesgos de las Unidades Administrativas de la PROPAZAM.	01/08/2023	18/12/2023	UPPE/VS como enlace del Proceso de Administración de Riesgos	Seguimiento de identificación de riesgos de las Unidades Administrativas de la PROPAZAM.		
23	Se tienen establecidos compromisos con las personas responsables de las Unidades Administrativas que intervienen en la administración de riesgos para cumplir en tiempo y forma con las acciones de control.	5	100	Óptimo	5	Óptimo	Integración y actividades de Control	5	Dar continuidad con el Cronograma para la Administración de Riesgos.	18/08/2023	18/12/2023	UPPE/VS como enlace del Proceso de Administración de Riesgos	Cronograma de Proceso de Administración de Riesgos de la PROPAZAM.		
24	Para la conformación del FTAR, mantiene personal de todas las unidades administrativas y niveles de la institución en los que se identifican riesgos.	4	88	Avanzado	4	Avanzado	Integración y actividades de Control	5	Integración de actividades de Control de las Unidades Administrativas de la institución.	04/07/2023	11/07/2023	UPPE/VS como enlace del Proceso de Administración de Riesgos	Acta de integración del grupo de trabajo que integra el proceso de Administración de Riesgos.		
25	La institución delega a una persona responsable o área correspondiente el control interno correspondiente para dar seguimiento al cumplimiento de los riesgos y de presentar los informes.	5	100	Óptimo	5	Óptimo	Integración y actividades de Control	5	Elaboración de los Reportes de Avances Trimestrales del FTAR y el Reporte Anual del cumplimiento de los riesgos, sus metodologías, estructura jurídica y jurídica.	31/05/2023	31/05/2023	UPPE/VS como enlace del Proceso de Administración de Riesgos	Reporte de Avances del Trimestre del FTAR.		
26	La presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del FTAR y el Reporte Anual del cumplimiento de los riesgos, sus metodologías, estructura jurídica y jurídica.	5	82	En ejecución	5	En ejecución	Integración y actividades de Control	5	Elaboración de los Reportes de Avances Trimestrales del FTAR y el Reporte Anual del cumplimiento de los riesgos, sus metodologías, estructura jurídica y jurídica.	31/05/2023	18/12/2023	UPPE/VS como enlace del Proceso de Administración de Riesgos	Reporte de Avances del Trimestre del FTAR.		

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: "MAY 2023"]



Secretaría de la Contraloría

Gobierno del Estado de México

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Titular: LIC. CINTHYA AUROBA PÉREZ TRISADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1 Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Dependencia: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Federación al Sistema de Control Interno en los Estados: Promover la integridad y transparencia en la gestión pública y la construcción de la confianza de la ciudadanía y el fortalecimiento institucional y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos corruptos y la negligencia.

Acordado por el Comité de Evaluación del Sistema de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 de la Evaluación del SCIF y Numeral 15 de la Seguimiento del PTCI y Acciones de Mejora.

Identificación	Descripción	En ejecución	Objetivo	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado
27	Las actividades recomendadas por las unidades receptoras de atención y gestión los riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales.	3	60	31/08/2023	31/08/2023	En ejecución
28	Están identificadas y documentadas las causas de las actividades críticas de proceso, incluidos los riesgos de cumplimiento y ejecución, y sus impactos. Los instrumentos para su mitigación (Proceso).	3	100	01/09/2023	31/08/2023	En ejecución
29	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de riesgos por parte de quienes operan el proceso (Proceso).	3	60	04/07/2023	11/07/2023	En ejecución
30	Existen mecanismos para informar a las unidades receptoras sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso (Proceso).	3	60	31/05/2023	13/12/2023	En ejecución

Handwritten notes and signatures:

- Initials: "BELL", "P", "R."
- Signature: A large handwritten signature.
- Other marks: A circled "2" and a checkmark.



FORMATO 1
Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Titular: UC. CANTHIA AURORA PEREZ TIRADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Dependencia: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Función: El Sistema de Control Interno para la construcción de las metas, evaluación y cumplimiento de las mismas.

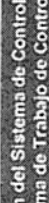
Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite la Disposición de Mérito de Control Interno para la Dependencia y el Programa de Trabajo de Control Interno del Estado de México, numeral 10 de la Evaluación del SCA y numeral 15, integración del PTO y Acuerdo de Mérito.

No. Encargado de Control	Descripción de Encargos	Evaluación	Indicadores	Metas	Proceso	Ab.	Programa de Trabajo de Control Interno			Medios de Verificación
							Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
31	Se tienen asociadas en un programa de tiempo las actividades de control, controla mensualmente o a través de los reportes de control, el cumplimiento de los recursos asignados y el cumplimiento de la programación.	4	Avanzado	1	Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional	1	30/05/2023	15/12/2023	Subprocuraduría Vía de Tránsito como parte del SCA	Cumplimiento de metas establecidas en el programa.
32	De acuerdo con el Manual General de Organización o Reglamentos de Organización, se tiene el seguimiento al cumplimiento de las metas, objetivos o procesos de los programas.	4	Avanzado	1	Evaluación de programa anual de la PROPADE	1	30/05/2023	15/12/2023	UPPE-IG	Cumplimiento de metas establecidas como parte del programa.
33	En el diseño y cumplimiento de las metas se cuenta con indicadores o estándares de calidad correspondiente.	5	Optimo	1	Definición del programa anual de la PROPADE	1	30/05/2023	15/12/2023	UPPE-IG	Indicadores de gestión.
34	Se cuenta con los informes sobre el estado de las metas y objetivos de los programas, en las conclusiones y recomendaciones al titular de la institución para que en su caso se adopten acciones que correspondan.	5	Optimo	1	Evaluación del programa anual de la PROPADE	1	30/05/2023	15/12/2023	UPPE-IG	Informes de gestión.
35	Para la atención de recomendaciones, dictámenes de autoridades y medidas de fideicomiso se realizan acciones para estar al tanto de la frecuencia de observaciones.	5	Optimo	3	Atención y seguimiento a autoridades	3	30/05/2023	15/12/2023	Titular de Área	Atención y acciones de mejora implementadas a la autoridad.
36	Se cuenta con el mapa asignado a Unidad específica para la atención y seguimiento de autoridades y/o evaluaciones de otras fiscalizadoras externas.	5	Optimo	3	Atención y seguimiento a autoridades	3	30/05/2023	15/12/2023	Titular de Área	Atención y acciones de mejora implementadas a la autoridad.
37	Se están implementando y en su caso se actualizan los indicadores, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control al cargo de la institución.	5	Optimo	1	Evaluación del programa anual de la PROPADE	1	30/05/2023	15/12/2023	UPPE-IG	Indicadores de cumplimiento de metas de Control Interno.

Handwritten signatures and initials: Bell, P., and others.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Gobierno del Estado de México



Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Titular: LIC. CINTHYA AURORA PÉREZ TIRADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Dependencia / Centro General de la Evaluación y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos corruptos a la integridad.

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Dependencia / Centro General de la Evaluación y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos corruptos a la integridad.
 Fundamento Operativo Auxiliar: del Gobierno del Estado de México, numeral 10 de la Exposición de Motivos "I" y numeral 10 de la Exposición de Motivos "II" de la Ley de Organización y Funciones del Poder Judicial del Estado de México.

Ítem	Descripción	Objetivo	Indicador	Fecha de Ejecución	Responsable	Estado	Observaciones
38	Los comités institucionales que atienden diferentes niveles o responsabilidades de la institución, están adecuadamente estructurados e integrados conforme a la normatividad en la materia.	100	Otros	30/08/2023	30/08/2023	100	Activa de la persona titular de la PROFIADA Subdirección de Auditoría (Pereira) y UAM. Activa de institución de los comités UAM.
39	Los comités institucionales que atienden diferentes niveles o responsabilidades de la institución, se rigen por un reglamento de funcionamiento que se encuentra actualizado y con alcance de sus integrantes.	100	Otros	30/08/2023	30/08/2023	100	Activa de la persona titular de la PROFIADA Subdirección de Auditoría (Pereira) y UAM. Activa de institución de los comités UAM.
40	Las recomendaciones y acuerdos de los comités institucionales se emiten en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia.	100	Otros	30/08/2023	30/08/2023	100	Activa de la persona titular de la PROFIADA Subdirección de Auditoría (Pereira) y UAM. Activa de institución de los comités UAM.
41	La institución cuenta con un inventario de procesos probados.	80	Aprobado	30/08/2023	30/08/2023	80	Subproceso de Vicio de Forma como parte del 2023. Estado de México de Protección.
42	Los procesos identificados en la institución están vinculados y cuentan con niveles de procedimientos en los que se establecen las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que intervienen en ellos.	80	En ejecución	30/08/2023	30/08/2023	80	Trámites de área. Marcos de Procedimiento de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.
43	Las actividades de control interno establecen y miden los riesgos identificados de los procesos, que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y estas son evaluadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad (Proceso).	60	En ejecución	30/08/2023	30/08/2023	60	UPPE y/o como parte del Proceso de Administración de Riesgo. PRAE.
44	Se implementan acciones para identificar, evaluar y dar seguimiento a los riesgos de corrupción y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.	60	En ejecución	30/08/2023	30/08/2023	60	UPPE y/o como parte del Proceso de Administración de Riesgo. PRAE, y acciones de riesgo.

Handwritten signatures and initials: *Carole*, *H*, *AT*, *R.P.*



Secretaría de la Contraloría

Gobierno del Estado de México

FORMATO 1 Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Dependencia / Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Evaluación y del Programa de Trabajo de Control Interno: Fortalecer el Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas, la eficiencia y el ahorro en el uso de los recursos públicos, así como para prevenir hechos corruptivos de alto riesgo.

Fundamento: Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Número 10 de la Evaluación del SCII y Número 15 de la Integración del PTC y Acciones de Mejora.

Fecha: 20 DE AGOSTO DE 2023

Nombre del Titular: LIC. CINTHYA AURORA PÉREZ TRINADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

43	Se seleccionan y orientan actividades de control que permitan identificar y reducir los riesgos de cada dependencia y programa de trabajo, así como automatizarlos con base en el uso de TIC (procesos).	3	60	En ejecución	Migración y actualización de actividades de Control de Control y Desempeño, en el marco de la Organización y Operación de Organismos Auxiliares (COOAOA)	30/08/2023	18/12/2023	UPPEAD como área del Proceso de Administración de Riesgos	PTAB y acciones de mejora
44	Los sistemas informáticos que opera la institución cuentan con medidas de seguridad en cuanto a control de acceso, registro de información, backups y uso y recuperación de información en caso de siniestro.	4	80	Avanzada	Plan de Trabajo de Seguridad de la Información de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México	30/08/2023	18/12/2023	Unidad de Área de Administración y Gestión Documental	Acciones implementadas para reducir el riesgo.

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*
- Far right: *[Initials]*



Dependencia / Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
 Cuadrante Auxiliar
 Objetivo General de la Evaluación y del Programa de Trabajo de Control Interno: Fortalecer el Sistema de Control Interno en las Unidades Públicas para proporcionar una seguridad razonable sobre la confiabilidad de la información financiera y operativa institucional y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos corruptos e la integridad.
 Fundamento: Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Número 10 de la Evaluación del SCIT y Número 15 de Integración del PTCI y Acciones de Mejora.

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2023
 Nombre del Titular: LIC. CANTHYA AURORA PÉREZ TRILADO
 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Ítem	Descripción	Estado	Fecha de Emisión	Unidad de Ejecución	Responsable	Fecha de Ejecución	Unidad de Ejecución
47	La institución cuenta con un plan institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación conforme a las Disposiciones Normativas.	0	Resistente	Establece Programa de TIC's	11	18/12/2023	Unidad de Apoyo de Administración y Gestión Documental
48	La conformación del Plan Institucional de Tecnología de la Información está con la supervisión de todas las unidades administrativas de la institución.	0	Resistente	Establece Programa de TIC's	11	18/12/2023	Unidad de Apoyo de Administración y Gestión Documental
49	El plan Institucional de Tecnología de la Información atiende las necesidades de actualización de los procesos.	0	Resistente	Establece Programa de TIC's	11	18/12/2023	Unidad de Apoyo de Administración y Gestión Documental
50	El sistema de archivos de la institución opera conforme a la normatividad establecida.	3	En ejecución	Implementación del Sistema Institucional de Archivos	12	18/12/2023	Unidad de Apoyo de Administración y Gestión Documental
51	La institución atiende e implementa acciones encaminadas a establecimiento de archivos digitales.	0	Resistente	Implementación del Sistema Institucional de Archivos	12	18/12/2023	Unidad de Apoyo de Administración y Gestión Documental

Handwritten notes and signatures:
 Top right: A handwritten mark resembling a stylized 'P' or '30'.
 Middle right: A signature that appears to be 'Dey' written vertically.
 Bottom right: A large, illegible signature.



Secretaría de la Contraloría

Gobierno del Estado de México

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2021

Nombre del Titular: LIC. CINTHYA NIROHA PÉREZ TRILADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

FORMATO 1 Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Compendio / Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Entidad Pública para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de la misión, evaluación y objetivos institucionales y la utilización de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 de la Evaluación del SCIP y Numeral 15 de Integración del PTCI y Acciones de Mayor.

Id. del Elemento de Control	Elemento de Control	Colaborador	Requisitos	Responsable	Proceso	No.	Área de México	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Última Actualización	Fecha de Revisión	
4° INFORMAR Y COMUNICAR												
21	Existen en la institución mecanismos para producir información mediante verificación de calidad, accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, transparente y verificable, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	6	Otros	Elaboración de informes de gestión	13	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	30/09/2021	18/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Informe de gestión
22	La institución cuenta con mecanismos o instrumentos para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Plan de Desarrollo del Estado de México, objetivos, metas, indicadores, cumplen con las políticas, instrumentos y otras disposiciones vigentes.	5	Otros	Evaluación del programa anual de la PROCAMU	1	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	30/09/2021	18/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Publicación del programa anual de Actividades de la PROCAMU 2021
24	Conto del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal.	5	Otros	Evaluación del programa anual de la PROCAMU	1	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	30/09/2021	18/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Publicación del programa anual de Actividades de la PROCAMU 2021
25	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno y de Comités Institucionales, del caso de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	5	Otros	Seguimiento de Comités Dentro	14	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	SECRETARÍA DE LA CONTRA-PROTECCIÓN Y A.C.A. DE MÉXICO, SECCIÓN DE GESTIÓN	30/09/2021	18/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Oficio de la persona titular de la PROCAMU 2021, Subsecretaría de Auditoría Interna y Registro de Acuerdos de las Reuniones y Actas de las Sesiones del Órgano de Gobierno y de Comités Institucionales. Desea del Comité de Control y Desempeño Institucional.

[Handwritten signatures and initials]

Secretaría de la Contraloría



Gobierno del Estado de México

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2021

FORMATO 1 Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Dependencia / Organismo Auxiliar: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Evaluación y Objetivos Institucionales y de Seguridad de los Recursos Públicos: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad institucional sobre la consecución de las metas, la evaluación y el uso de los recursos institucionales y la seguridad de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la ética y la integridad.

Acuerdo por el que el Gobernador de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Turno 10 de la Evaluación del S.C.I. y Turno 10 Integración del P.T.C. y Acciones de Mejora.

Id	Descripción	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Observaciones
56	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y adecuada de denuncias, sugerencias o recomendaciones, incluyendo actos contrarios a la ética y la integridad.	20	En diseño	30/08/2021	DR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Reporte mensual de registro, análisis y atención de denuncias, sugerencias o recomendaciones.
57	Se cuenta con reportes y mecanismos de información de manera oportuna y adecuada para la institución realizar seguimiento a los recursos así como informar sobre la atención de las solicitudes de estos de satisfacción.	100	Oportuna	30/08/2021	DR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Publicación de programa anual de Acciones de Mejora en el P.T.C. del 2021.
58	Se cuenta con reportes y sistemas de información o medios de comunicación que de manera integral, oportuna y confiable, permita a las partes interesadas externas a la institución, conocer el estado de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	100	Oportuna	30/08/2021	DR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Publicación de programa anual de Acciones de Mejora en el P.T.C. del 2021.
59	La institución cuenta con mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control a efecto de que se aborden las acciones correctivas y preventivas e implementar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.	80	Avanzado	30/08/2021	DR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Subprograma de Vigilancia de los Entes del S.C.I. en el marco del Programa de Acciones de Mejora.

5º SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		Programa de Trabajo de Control Interno				
No. Elemento de Control	Elemento de Control	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Medios de Verificación	
60	Existe mecanismo para la evaluación y monitoreo del S.C.I. así como acciones para disminuir el número de las deficiencias detectadas.	5	Avanzado	30/08/2021	DR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Reporte de avance del 1er. Trimestre del S.C.I.
61	Se establece un programa de Trabajo de Control Interno para la implementación de acciones de mejora que fortalezcan el funcionamiento del S.C.I.	5	En ejecución	30/08/2021	DR. CARLOS ALBERTO GARCÍA GARCÍA, SECRETARIO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Programa del P.T.C. en el S.C.I.

Handwritten signatures and initials: BOU, F, and others.

Fecha: 30 DE AGOSTO DE 2021

Nombre del Titular: LIC. CINTHYA AURORA PÉREZ TIRADO

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

Dependencia / Programa de Trabajo de Control Interno: Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en las Dependencias y Unidades de Control Interno para proporcionar una seguridad razonable sobre el cumplimiento de sus misiones, evaluación y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para el mejoramiento de la integridad.

Fundamento: Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Unidades de Control Interno, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, Numeral 10 de la Estructura del SCJF y Numeral 15 de la Estructura del PTC y Acciones de Vigilancia.

Código	Descripción	En ejecución	Integración del PTC y sus acciones	18	2020/2021	19/10/2021	Supervisor/a Vía de Tránsito Interno del SCI	Programa de PTC
02	Se realizó la revisión, conciliación y priorización de los recursos humanos y financieros de las dependencias del control interno.	3	En ejecución	18	2020/2021	19/10/2021	Supervisor/a Vía de Tránsito Interno del SCI	Programa de PTC
03	Se realizaron los trabajos de revisión, conciliación y priorización de los recursos humanos y financieros de las dependencias del control interno.	3	En ejecución	18	2020/2021	19/10/2021	Supervisor/a Vía de Tránsito Interno del SCI	Programa de PTC
04	Se realizaron los trabajos de revisión, conciliación y priorización de los recursos humanos y financieros de las dependencias del control interno.	0	Terminadas	18	2020/2021	19/10/2021	Supervisor/a Vía de Tránsito Interno del SCI	Programa de PTC
05	Se llevó a cabo evaluaciones al SCI por parte del Titular y la Administración Orgánica Ejecutora o de una instancia superior, para determinar el nivel de suficiencia y eficiencia de los recursos humanos.	3	En ejecución	18	2020/2021	19/10/2021	Supervisor/a Vía de Tránsito Interno del SCI	Programa de PTC

Integración y actividades del Comité de Control y Vigilancia de las Dependencias y Unidades de Control Interno (CCCVI)	2020/2021	13/10/2021	602	Evaluaciones de RUT
Se realizaron las actividades de integración y actividades del Comité de Control y Vigilancia de las Dependencias y Unidades de Control Interno (CCCVI).	3	2020/2021	13/10/2021	602

71

Titular de la Institución: Lic. Cinthya Aurora Pérez Tirado

Coordinador/a de la Dependencia: Lic. Elena Salazar Gómez

Dirección del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. Olga Daniela Rivera Llovera

Titulares de Unidades Administrativas y Vocales del COCODI de la Secretaría de la Institución:

Lic. Martín Pablo Juárez Torres	Unidad Administrativa: Unidad de Apoyo Administrativo y Gestión Documental
Lic. Juan Carlos Urbina Sánchez	Unidad Administrativa: Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Evaluación y de Gestión de Góneros
Lic. Mónica María Concepción Aboytas Zavala	Unidad Administrativa: Subdirectora de Verificación y Vigilancia
Lic. Rafael Alejandro López Reséndiz	Unidad Administrativa: Supervisor de Atención y Seguimiento de Procedimientos
Lic. Renato Méndez Esquivel	Unidad Administrativa: Subprocurador de Protección a la Fianza
Lic. Héctor Vázquez Caballero	Unidad Administrativa: Supervisor Vía de Tránsito
Lic. Olga Daniela Rivera Llovera	Unidad Administrativa: Subprocuradora Vía de Tránsito

Firma de elaboración: [Firma]