

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO  
 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A DELEGACIONES  
 OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE: <b>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	SECTOR Y CLAVE: <b>Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016</b>	SEGUIMIENTO No: <b>13/2018</b>
UNIDAD AUDITADA: <b>Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios</b>	CLAVE DEL PROGRAMA: <b>500 Seguimiento</b>	TRIMESTRE: <b>Segundo</b>

Oficio No. 16/113/DAD/TAI-0338/2018

Ciudad de México, 29 de junio de 2018.

**Lic. Jaime García García**  
**Director General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios**  
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 P r e s e n t e .

Me permito informarle que durante el segundo trimestre del ejercicio 2018 se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01/2017, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjunta en 18 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación 1 y 3 fueron solventadas, asimismo, durante el segundo trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 29 de junio de 2018 es de 1 observación pendiente, como sigue:

Instancia fiscalizadora Órgano Interno de Control	Saldo inicial	Transferidas a Resp. O al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
01/2017	3	0	2	0	1
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Clasificación:</b>	<b>Alto Riesgo</b>	0	<b>Mediano Riesgo</b>	1	<b>Bajo Riesgo</b>	0	<b>Total</b>	1
<b>Antigüedad</b>	<b>Mayor a 18 meses</b>	0	<b>De 6 a 18 meses</b>	1	<b>Menor a 6 meses</b>	0	<b>Total</b>	1

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO  
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A DELEGACIONES  
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE: <b>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	SECTOR Y CLAVE: <b>Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016</b>	SEGUIMIENTO No: <b>13/2018</b>
UNIDAD AUDITADA: <b>Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios</b>	CLAVE DEL PROGRAMA: <b>500 Seguimiento</b>	TRIMESTRE: <b>Segundo</b>

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones a fin de atender las conductas pendientes de solventar y de continuar suscitando la incorporación permanente de mayores mecanismos de supervisión que coadyuven, garanticen y promuevan el fortalecimiento del sistema de control interno, el cumplimiento de la normatividad a la que está sujeta la Dirección General y la eficiencia de sus operaciones.

**ATENTAMENTE**  
El Titular del Área de Auditoría Interna

  
C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p. Lic. Guillermo Schiafino Pérez. - Oficial Mayor de la SEMARNAT. - Presente.  
Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.  
Lic. Gabriel Mena Rojas. - Jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la SEMARNAT. - Presente.  
Lic. Marisol Gutierrez Conde. - Directora General Adjunta de Gestión y Supervisión de Delegaciones Federales. - Conocimiento.  
L.C.P. Rafael Rodrigo Benet Rosillo. - Director de Control de Bienes Muebles, Seguros y Abastecimientos de la SEMARNAT. - Conocimiento.