

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA**

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2018
UNIDAD AUDITADA: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de México	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Oficio No. 16/113/DAD/TAI-141/2018

Ciudad de México, 27 de marzo de 2018

Lic. Máximo Quintana Haddad
Delegado Federal de la SEMARNAT en el
Estado de México

Andador Valentín Gómez Farías #108 Col. San Felipe
Tlalmimilolpan. C.P. 50250, Toluca, México
Presente.

Me permito informarle que durante el primer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de la Auditoría No. 12/2017.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones 3, 4, 5, 7 y 9 fueron solventadas, así mismo durante el primer trimestre, no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 27 de marzo de 2018, es de una observación pendiente.

Instancia fiscalizadora Órgano Interno de Control	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
12/2017	8	0	5	0	3
Total	8	0	5	0	3

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	3	Bajo Riesgo	0	Total	3
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	3	Menor a 6 meses	0	Total	3

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2018
UNIDAD AUDITADA: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de México	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

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 Delegación de SEMARNAT y la eficiencia de sus operaciones.

ATENTAMENTE
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p. Lic. Gabriel Mena Rojas.- Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la SEMARNAT.- Presente
Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.- Presente.

MOBE/ERB/JLMR/MSE