

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

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primer

Oficio No. 16/113/DAOC/TAI-0169/2018

Ciudad de México, 28 de marzo de 2018

Ing. Eduardo Juan Guerrero Valdez
Director General de Recursos Materiales,
Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT
 Ejército Nacional No. 223, Piso 17, Col. Anáhuac,
 Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320
 P r e s e n t e

Me permito informarle que durante el primer trimestre del ejercicio 2018 se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones números 1 de la auditoría No. 8/2016; 10 y 19 de la auditoría No. 11/2016; 1, 2 y 3 de la Auditoría No. 1/2017 y; 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la auditoría No. 24/2017, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 64 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que 7 observaciones fueron solventadas y 1 fue turnada al Área de Responsabilidades de este Órgano Interno de Control, asimismo, durante el primer trimestre se determinaron 4 observaciones, por lo que el saldo al 28 de marzo de 2018 es de 8 observaciones pendientes.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
11/2016	2	0	2	0	0
1/2017	3	0	0	0	3
24/2017	6	0	6	0	0
2/2018	0	0	0	4	4
Auditoría Superior de la Federación					
8/2016	1	0	0	0	1
Total	12	0	8	4	8

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	8	Bajo Riesgo	0	Total	8
Antigüedad	Mayor a 18 meses	1	De 6 a 18 meses	3	Menor a 6 meses	4	Total	8



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

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primer

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones a fin de continuar con la instrumentación de las medidas correctivas y preventivas pendientes; sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, para constatar la atención de las mismas, por lo que deberá remitir a este Órgano Interno de Control la documentación que evidencie la atención de las observaciones, conforme a los plazos establecidos en las cédulas de seguimiento, así como continuar promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

- C.c.p. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- 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.- Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la SEMARNAT.- Presente. En relación con las observaciones 1, 2, y 3 de la Auditoría 01/2017.
Lic. José Ramón Cárdeno Ortiz.- Director General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT.- Presente. En relación con la observación 10 de la Auditoría 11/2016.
Dr. Jorge Iván Cáceres Puig.- Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT.- Presente. En relación con la observación 19 de la Auditoría 11/2016.
Mtro. Alfonso Flores Ramírez.- Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT.- Presente. En relación con la observación 3 de la Auditoría 24/2017.
Lic. José Luis Pedro Funes Izaguirre.- Director General de Vida Silvestre de la SEMARNAT.- Presente. En relación con la observación 4 de la Auditoría 24/2017.
Mtro. Francisco Israel Lemus Hidalgo.- Director de Auditoría a Oficinas Centrales del OIC en la SEMARNAT.- Presente.