

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 OFICINA DEL CONTRALOR  
**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 17:42

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 OFICIALÍA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 17:42

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

**ÁREA DE AUDITORIA INTERNA  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES**

**OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

**SEMARNAT**  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
 30 OCT. 2018  
 17:51  
 UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
**SEGUIMIENTO NO. 19/2018**  
 FRIMESTRE: Tercero

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 UNIDAD VISITADA: Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales

SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 018 MA  
 CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento

SEGUIMIENTO NO. 19/2018  
 FRIMESTRE: Tercero

*Asesora Guadalupe*

**ACUSE DE RECIBO**

Lic. Enrique Lendo Fuentes  
 Jefe de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la  
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Ejército Nacional No. 223, Piso 21, Colonia Anáhuac,  
 Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320  
 Ciudad de México  
 Presente

Oficio No. 16/113/DAOC/TAI-0535/2018

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018

**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 OFICINA DEL SECRETARIO  
 HORA: 17:39

**SEMARNAT**  
 UNIDAD COORDINADORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 HORA: 17:39

*Recibi original y copia de seguimiento Antonio Gonzalez*

Me permito informarle que durante el tercer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones Nos.: 1, 2, 3, y 4, de la Visita No. 01/2017, cuyo avance fue comentado y aceptado por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla, el cual se precisa en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 28 fojas, concluyéndose que la observación 1 fue solventada y las observaciones 2, 3 y 4 continúan pendientes de atención al cierre del tercer trimestre de 2018, por lo que esta Área de Auditoría Interna, integrará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente, para turnarlo al Área de Responsabilidades de este Órgano Interno de Control, para que conforme a sus atribuciones, determine lo conducente.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Visita 01/2017	4	0	1	0	3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

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

*Recibi Copia 31/10/18*

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

**SEMARNAT**  
 UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 HORA: 17:51

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
**RECIBIDO**  
 30 OCT. 2018  
 COORDINACIÓN GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

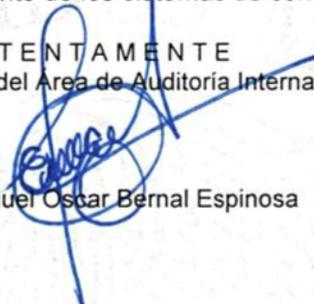
AREA DE AUDITORIA INTERNA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES

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>19/2018</b>
UNIDAD VISITADA: <b>Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales</b>	CLAVE DEL PROGRAMA: <b>500 Seguimiento</b>	TRIMESTRE: <b>Tercero</b>

Al respecto, le agradeceré 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. Ing. Rafael Pacchiano Alamán. – Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Presente.  
Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.  
Lic. Guillermo Roberto Schiaffino Pérez. - Oficial Mayor de la SEMARNAT. - Presente.  
Lic. José Ramón Cárdeno Ortiz- Director General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT. – Presente.  
Lic. Jorge Legorreta Ordoica. – Jefe de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT. – Presente.  
Lic. Víctor Manuel Espíndola Villegas. – Coordinador General de Comunicación Social de la SEMARNAT. – Presente.  
C.P. Patricia González Ramírez. – Directora de Operación y Seguimiento a Organismos Internacionales de la UCAI de la SEMARNAT. – Presente.  
Lic. José Carlos Maldonado Martínez. – Director de Transparencia y Seguimiento Ambiental de la UCPAST de la SEMARNAT. – Presente.  
Lic. Paul Howard Caballero Peña. – Director de Operación Financiera de la DGPP de la SEMARNAT. – Presente.  
Lic. Hugo Domínguez Pérez. – Director de Análisis y Síntesis de la CGCS de la SEMARNAT. – Presente.