

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: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016

SEGUIMIENTO No: 19/2018

UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento

TRIMESTRE: Tercero

Oficio No. 16/113/DAD/TAI-0434/2018

					Ciudad de México, 24 de agosto de 2018.

Lic. Jaime García García

Director General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presente.

Me permito informarle que durante el tercer trimestre del ejercicio 2018 se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación 2 de la Auditoría 01/2017, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjunta en 5 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación fue solventada, asimismo, durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 24 de agosto de 2018 es de 0 observación pendiente, como sigue:

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

Clasificación: Alto Riesgo 0 Mediano Riesgo 0 Bajo Riesgo 0 **Total** 0

Antigüedad Mayor a 18 meses 0 De 6 a 18 meses 0 Menor a 6 meses 0 **Total** 0

**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: **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales**

| SECTOR Y CLAVE: **Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016**

SEGUIMIENTO No: **19/2018**

UNIDAD AUDITADA: **Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios**

| CLAVE DEL PROGRAMA: **500 Seguimiento**

TRIMESTRE: **Tercero**

Al respecto, se considera necesario e imperante que esa Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios continúe 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 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.

MOBE/ERB/MSE/LCI