SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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: **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 Desarrollo Humano y Organización**	CLAVE DEL PROGRAMA: **500 Seguimiento**	TRIMESTRE: **Tercero**

ACUSE DE RECIBO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICIALÍA MAYOR
RECIBIDO
12 OCT 2018
HORA 14:38 RECIBIÓ

Oficio No. 16/113/DAOC/TAI-0499/2018

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2018

Lic. Julián Pulido Gómez
Director General de Desarrollo Humano y Organización de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ejército Nacional No. 223, Piso 9, Colonia Anáhuac,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Ciudad de México
P r e s e n t e

SEMARNAT
DGDHO
RECIBIDO
12 OCT 2018

Me permito informarle que durante el tercer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones Nos: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9, de la Auditoría No. 1/2018, cuyo avance fue comentado y aceptado por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas, las cuales se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 96 fojas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se concluye que 8 observaciones fueron atendidas y 1 continúa pendiente de atención.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 1/2018	9	0	8	0	1
Total	**9**	**0**	**8**	**0**	**1**

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

SEMARNAT
12 OCT. 2018
OFICINA DEL C. SECRETARIO
HORA: 14:93

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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: **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 Desarrollo Humano y Organización**	CLAVE DEL PROGRAMA: **500 Seguimiento**	TRIMESTRE: **Tercero**

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 su atención, por lo que deberá remitir a este Órgano Interno de Control la documentación que evidencie la atención de la Observación pendiente, conforme al plazo establecido en la cédula de seguimiento.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer el proceso de registro y control de incidencias del personal, y evitar irregularidades en el pago de los sueldos y salarios, le solicito que se dé cumplimiento estricto a la Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de marzo de 1999. Aunado a ello, le agradeceré continuar promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones.

A T E N T A M E N T E
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.

FILH/EATH