



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

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 19/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

ACUSE DE RECIBO

Oficio No. 16/113/DAD/TAI-479/2018

Dr. Jorge Iván Cáceres Puig
Director General de Zona Federal Marítimo
Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ejército Nacional No. 223, Piso 14, Col. Anáhuac,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Presente.



Me permito informarle que a la fecha y dentro del tercer trimestre del ejercicio 2018, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría No. 03/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 51 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las siete observaciones fueron parcialmente solventadas, así mismo, durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 28 de septiembre de 2018, sigue siendo de siete observaciones pendientes.

Instancia fiscalizadora Órgano Interno de Control	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
03/2018	7	0	0	0	7
Total	7	0	0	0	7

Clasificación: Alto Riesgo
Antigüedad Mayor a 18 meses

0
0

Mediano Riesgo
De 6 a 18 meses

7
0

Bajo Riesgo
Menor a 6 meses

0
7

Total

7
7

2
mpe

op
[Signature]



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

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 19/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones, al personal responsable de atender las observaciones que aún continúan pendientes, a efecto de que remitan la documentación adicional que en su caso corresponda para la solventación de dichas observaciones; y se continúe 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.

Q.F.B.-Martha Garcías Palmeros.- Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT.- Presente
Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.- Presente.