



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: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Zacatecas	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

Oficio No. 16/113/DAD/TAI/433/2018
Ciudad de México, 23 de agosto de 2018

Lic. Jimmy Pichardo Pérez
Delegado Federal de la SEMARNAT en el
Estado de Zacatecas
Segunda de Matamoros No. 127,
Centro Histórico, C.P. 98000,
Zacatecas, Zacatecas
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 y 2 de la Auditoría No. 09/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 4 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones 1 y 2 fueron solventadas, así mismo, durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 23 de agosto de 2018, es de cero observaciones pendientes.

Instancia fiscalizadora Órgano Interno de Control	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
09/2018	2	0	2	0	0
Total	2	0	2	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

RECIBIDO

27 AGO. 2018

SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

A

db



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: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Zacatecas	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

Al respecto, se considera necesario e imperante que esa Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Zacatecas, 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 Delegación Federal y la eficiencia de sus operaciones.

ATENTAMENTE
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p. Lic. Gabriel Mena Rojas.- Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la SEMARNAT.- Presente
Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.- Presente.

MOB/ERB/JLMR/AIF