

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</p>	<p>Hoja No. 1 de 2 No. de Auditoría: 20//2018</p>
<p>Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</p>	<p>Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales.</p>	<p>Clave: 16000</p>
<p>Unidad Auditada: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial</p>	<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales</p>	

Oficio No. 16/113/DAD/TAI/587/2018

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2018.

Mtra. Marisol Rivera Planter
Encargada de Despacho de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. Ejército Nacional, No. 223, Piso 19, Col. Anáhuac, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México
Presente



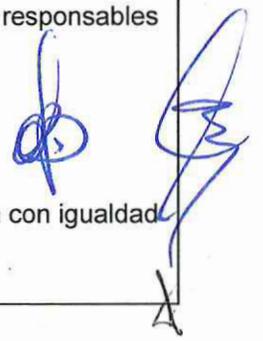
En relación con la Orden de Auditoría número 20/2018 de fecha 8 de octubre de 2018, y de conformidad con los Artículos 37, fracción XII, XV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; TERCERO, numeral 4 y 21 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; y 99, fracción II, inciso a), numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se adjunta el Informe de la Auditoría practicada a esa Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a su digno cargo.

Como resultado de la auditoría se determinó una observación, la cual fue previamente comentada y aceptada por los Servidores Públicos responsables de su atención, cuyo resumen se describe a continuación:

Incumplimiento normativo en Materia de Contraloría Social.

1.- En la promoción para integrar los Comités de Contraloría Social de manera equitativa entre hombres y mujeres:

De los 778 (100%) Comités de Contraloría Social revisados, en 240 (31%) casos se observó que no se está garantizando la participación con igualdad de género entre mujeres y hombres en la integración, aplicación y seguimiento de los mismos.



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Hoja No. 2 de 2

No. de Auditoría: 20//2018

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Clave: 16000

Unidad Auditada: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial

Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 Actividades Específicas Institucionales

2.- En los Objetivos Específicos de la Capacitación y Asesoría en Contraloría Social:

En ningún caso (100%) se presentó evidencia de minutas de capacitación y asesoría realizadas por las Instancias Ejecutoras en los Estados de México, Oaxaca y Chiapas.

3.- En los registros del Sistema de Información de Contraloría Social:

Se incumplieron los plazos establecidos en el SICS para el registro de las actividades de planeación y seguimiento a las actividades de Contraloría Social;

No se cuenta con Minutas de las reuniones realizadas para la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS);

CCS registrados en el SICS de manera extemporánea;

Las Instancias Ejecutoras no cuentan con los Informes Iniciales, Intermedios, ni Finales;

No se cuenta con las Minutas de las reuniones llevadas a cabo para la firma del finiquito del proyecto respectivo, ni con su respectiva lista de asistencia de los beneficiarios participantes;

Al respecto, le solicito de la manera más atenta girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en la cédula de observación correspondiente.

Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

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.

Lic. Rafael Obregón Castellanos.- Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. - Presente.

Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.

Dr. Juan Carlos Arredondo Brun.- Director General de Políticas para el Cambio Climático y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT. - Presente.

MOBE/ERB/MSE/ERFC