



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SEMARNAT Unidad de Administración y Finanzas Control de Gestión

Copia

RECIBIDO

HORA: *10:54*

RECIBO: *11 ABR 2019*

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES

ACUSE DE RECIBO

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: 7/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Desarrollo Humano y Organización	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

RECIBIDO

11 ABR 2019

10:53

CONTROL DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBIDO

11 ABR. 2019

OFICINA DEL CONTRALOR

Oficio No. OIC/TAI-DAOC/0157/2019

Ciudad de México, a 10 de Abril de 2019

SEMARNAT

D.G.D.H.O.

RECIBIDO

11 ABR 2019

9:51

CONTROL DE GESTIÓN

Lic. Enrique Emigdio Herrera Suárez
Director General de Desarrollo Humano y Organización de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional 223, Piso 9, Col. Anáhuac,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México,
Presente

Me permito informarle que durante el primer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación No. 4, de la Auditoría No. 01/2018, cuyo avance fue comentado y aceptado por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla, la cual se precisa en la Cédula de Seguimiento que se adjunta en 6 fojas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se concluye que la observación no fue solventada, por lo que esta Área de Auditoría Interna, valorará la integración del Informe correspondiente para turnarlo a la autoridad competente, para que conforme a sus atribuciones determine lo conducente.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 01/2018	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	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	1	Menor a 6 meses	0	Total	1

[Firma]



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
GOBIERNO FEDERAL
MEXICO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

**ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES**

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: 7/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Desarrollo Humano y Organización	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones a fin de continuar fortaleciendo el sistema de control interno con el objeto de evitar la recurrencia de la problemática detectada.

ATENTAMENTE
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p.

Lic. Víctor Manuel Muciño García. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.
Dr. Pedro Luna Tovar. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEMARNAT. - Presente.

FILE/ETH