

**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 Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero



Oficio No. OIC/TAI-DAOC/0158/2019

Ciudad de México, a 10 de Abril de 2019

Ing. Gloria Marina Godínez Ramírez
Directora General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional 223, Piso 16, 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. 3, de la Auditoría No. 15/2017, 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 20 fojas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se concluye que la observación fue solventada, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2019 es de cero observaciones pendientes.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 15/2017	1	0	1	0	0
Total	1	0	1	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

f.2

dp



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

EMILIANO ZAPATA

**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 Fomento Ambiental, Urbano y Turístico	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.
Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental. - Presente.