

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

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



12 ABR 2019

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: Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero
HORA: 11:01	OFICINA DE LA C. SECRETARÍA	
RECIBÍO: [Firma]		

ACUSE DE RECIBO

Mtra. Norma Salome Munguía Aldaraca
 Jefa de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT
 Av. Ejército Nacional 223, Piso 21, Col. Anáhuac,
 Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México,
 Presente



Oficio No. OIC/TAI-DAOC/0163/2019



Me permito informarle que durante el primer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación No. 4, de la Visita de Inspección No. 01/2017, respecto de la cual, esta Área de Auditoría Interna llevó a cabo denuncia de hechos ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, en los términos que se precisan en la Cédula de Seguimiento que se adjunta en 4 fojas, por lo que esta observación se considera con seguimiento concluido.

Cabe señalar que respecto de las observaciones Nos. 2 y 3, se están elaborando los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondientes, para ser turnados al Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2019 es de 2 observaciones pendientes.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Visita de Inspección 01/2017	3	0	1	0	2
Total	3	0	1	0	2

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	2	Bajo Riesgo	0	Total	2
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	2	Menor a 6 meses	0	Total	2

[Firma]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**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: Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales	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.

Mtra. Josefa González Blanco Ortiz Mena. - Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Presente.
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.