

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



ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A DELEGACIONES

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

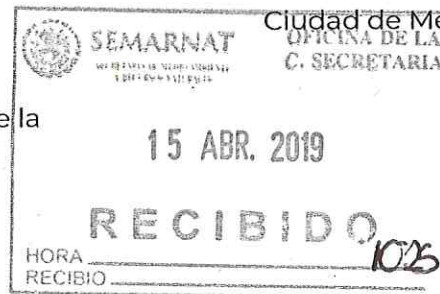
ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 00016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Desarrollo Humano y Organización	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primer

ACUSE DE RECIBO

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0132/2019

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019

Lic. Enrique Emigdio Herrera Suarez
Director General de Desarrollo Humano y Organización de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ejército Nacional No. 223, Piso 9, Colonia Anáhuac,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Ciudad de México
Presente



Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo Tercero, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, me permito informarle que durante el primer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación 3 de la Auditoría 08/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjunta en 17 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación 3 no se solventa, asimismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 29 de marzo de 2019 es de una observación pendiente, como sigue:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 08/2018	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

[Handwritten signature and initials]

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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
BICENTENARIO
DE MÉXICO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A DELEGACIONES

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 00016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Desarrollo Humano y Organización	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primer

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender la observación que aún continúa pendiente, a efecto de que remitan a la brevedad la documentación adicional que en su caso corresponda para la solventación de dicha observación; y se continúe promoviendo el fortalecimiento del sistema de control interno, el cumplimiento de la normatividad a la que está sujeta y la eficiencia de las operaciones.

Atentamente

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa
Titular del Área de Auditoría Interna

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.

MOBE/ERB/MSE/LGG