



ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

12 ABR. 2019

RECIBIDO

Dr. Arturo Flores Martínez
Encargado de Despacho de la Dirección General de
Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Av. Ejército Nacional #223, Col. Anáhuac, C.P. 11320,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Presente

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0129/2019

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2019



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 la recomendación de la observación No. 1, de la Auditoría No. 20/2018, la cual se precisa en la Cédula de Seguimiento que se adjunta en ocho fojas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor se concluye que la observación se encuentra atendida, asimismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones nuevas, por lo que el saldo al 29 de marzo de 2019 es de cero observaciones pendientes, como sigue:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 20/2018	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

20/2018 01/01
1/29

00001

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal de mando a su cargo, para que, en caso de que así se requiera, se incorporen mayores mecanismos de control y supervisión que coadyuven, garanticen y promuevan el fortalecimiento del sistema de control interno, el cumplimiento de la normatividad a la que está sujeta y la eficiencia de sus operaciones, a efecto de evitar en lo sucesivo la recurrencia de la problemática detectada.

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. Victor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.

MOBE/ERB/MSE/MCO

20/2018
01/01
2/29

000 02