



OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0138/2019

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019



Ing. José Guadalupe García Jiménez
Encargado del Despacho de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí
Vista Hermosa No. 480,
Col. Las Águilas, C.P. 78270
San Luis Potosí, San Luis Potosí
P r e s e n t e

Con fundamento en el Artículo TERCERO, Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, me permito informarle que a la fecha y dentro del primer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría No. 15/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 13 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación No. 3 fue solventada y las observaciones Nos. 1 y 2 fueron parcialmente solventadas, así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 29 de marzo de 2019, es de dos observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 15/2018	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	0	Menor a 6 meses	2	Total	2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

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

ATENTAMENTE
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa



C.c.p. Lic. 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
Lic. Olga Cristina Martín Arrieta, Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones.- Presente