



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

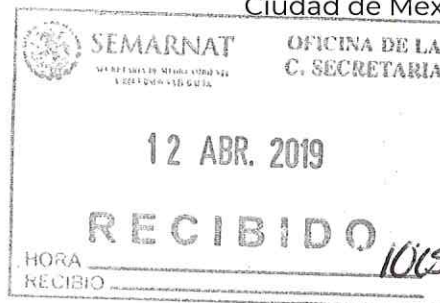
ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

ACUSE DE RECIBO

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0137/2019

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019

Mtro. Oswaldo José Blanco Covarrubias
Director de Resoluciones y Procedimientos
Administrativos, encargado de despacho de la
Dirección General de Zona Federal Marítimo
Terrestre y Ambientes Costeros de la SEMARNAT
Ejército Nacional No. 223, Piso 14, Col. Anáhuac,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Presente



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. 03/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 33 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación No. 3 fue solventada y de las observaciones Nos. 1 y 2 se turnará el Informe respectivo a la autoridad correspondiente, 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 03/2018	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	2	Menor a 6 meses	0	Total	2



**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 / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Respecto a las sugerencias propuestas en el cuarto trimestre 2018, de las Observaciones Nos. 1 y 2, referente a que una vez que las declaratorias de Extinción por Revocación y/o Extinción por Nulidad de los Títulos de Concesión Nos. DGZF-042/93, DGZF-028/18 y DGZF-203/17; queden firmes; es responsabilidad del encargado de esa Dirección General solicitar a la PROFEPA que realice Visita de Inspección con objeto de verificar que se haya desocupado cada superficie concesionada, y de enviar el soporte documental respectivo a este OIC, acto que podrá ser verificado para parte de este OIC en otro momento.

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 y garanticen el fortalecimiento del sistema de control interno, el cumplimiento de la normatividad a la que se está sujeta y la eficiencia de sus operaciones, a efecto de evitar en lo sucesivo la recurrencia de la problemática detectada.

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
Ing. Sergio Sánchez Martínez, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT. - Presente.