



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT
Área de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales
Informe Ejecutivo de Auditoría

Hoja No. 1 de 2

No. de Auditoría: 19/2019

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 00016

Unidad Auditada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 230 "Obra Pública"

ACUSE DE RECIBO

Lic. Erick Fernando García Puón
 Director General de Recursos Materiales,
 Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT
 Avenida Ejército Nacional No 223, Piso 17 Ala "B",
 Col. Anáhuac, Ira. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 C.P. 11320, Ciudad de México
 Presente



Oficio No. OIC/TAI/0287/2019

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019



En relación con la Orden de Auditoría número 19/2019, emitida con el Oficio No. OIC/TAI-DAOC/0150/2019 de fecha 2 de abril de 2019, y de conformidad con los Artículos: 37, fracción XII, XV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; TERCERO, Numeral 4 y 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; 99, fracción II, inciso a), numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se adjunta el Informe de la Auditoría practicada a esa Dirección General a su digno cargo.

Como resultado de la auditoría se determinaron 3 observaciones, las cuales fueron previamente comentadas y aceptadas por los servidores públicos responsables de su atención, cuyo resumen se describe a continuación:

- 1.- Falta de actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- 2.- Falta de integración tanto del Comité de Obras como del Subcomité Revisor de Convocatorias en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- 3.- Deficiencias en la actualización y notificación a la Secretaría de la Función Pública del Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PASOP), del ejercicio 2018.

Al respecto, le solicito de la manera más atenta girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones para constatar su solución definitiva.





FUNCIÓN PÚBLICA



2019

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT
Área de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales
Informe Ejecutivo de Auditoría

Hoja No. 2 de 2

No. de Auditoría: 19/2019

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 00016

Unidad Auditada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 230 "Obra Pública"

Finalmente, le informo que de no solventarse las observaciones planteadas dentro del plazo indicado en el párrafo que antecede, se hará del conocimiento de la autoridad competente para instrumentar el procedimiento correspondiente, conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO, numeral 23, último párrafo, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Atentamente
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Ángel Bernal Espinosa

C.c.p.: Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Presente.

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

Lic. José Enrique Herrera García, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEMARNAT. - Presente.

Lic. José Luis Chávez Delgado, Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública. - Presente.

ERD/STC/MMM