

**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: 14/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Segundo

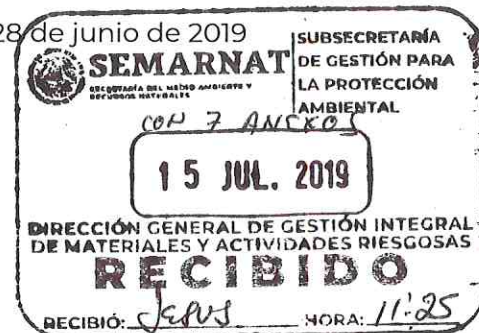
Oficio No. OIC/TAI-DAD/0286/2019

ACUSE DE RECIBO

Ing. Erick Felipe Jiménez Quiroz
Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 15, Col. Anáhuac
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11320
Ciudad de México
Presente



Ciudad de México, a 28 de junio de 2019



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 segundo trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría No. 06/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 37 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no fueron solventadas, así mismo, durante el segundo trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 28 de junio de 2019, es de siete observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 06/2019	7	0	0	0	7
Total	7	0	0	0	7

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	7	Bajo Riesgo	0	Total	7
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	7	Total	7





OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 14/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Segundo

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.: Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Presente.
Lic. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.- Presente