



**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 Desarrollo Humano y Organización	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Segundo

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0201/2019

Lic. Enrique Emigdio Herrera Suarez
Director General de Desarrollo Humano y Organización de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ejército Nacional No. 223, Piso 9, Colonia Anáhuac,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Ciudad de México
Presente



Ciudad de México, a 28 de junio de 2019 *copiado*



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, se hace de su conocimiento que a la fecha y dentro del segundo trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación 3 de la Auditoría No. 08/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 10 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se informa que dicha observación se solventa, así mismo, durante el segundo trimestre no se determinaron más observaciones en materia de cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera por parte de la SEMARNAT, por lo que ya no se tienen observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 08/2018	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

08/2018
1/13

00001

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 Desarrollo Humano y Organización	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Segundo

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


C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa
Titular del Área de Auditoría Interna

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

MOBE/ERB/ERFC/MGO.

08/20/18

05/03
2/13

000002