

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: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí | CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento | TRIMESTRE: Segundo |

ACUSE DE RECIBO

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0285/2019

Ciudad de México, a 28 de junio 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 segundo trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1 y 2 de la Auditoría No. 15/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 8 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación No. 1 fue solventada y la observación No. 2 fue parcialmente solventada, así mismo, durante el segundo trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 28 de junio de 2019, es de una observación por solventar.

| Instancia fiscalizadora | Saldo inicial | Transferidas al SAC (-) | Atendidas (-) | Determinadas (+) | Saldo final |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------|
| Órgano Interno de Control | | | | | |
| Auditoría 15/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------|---|
| Clasificación: | Alto Riesgo | 0 | Mediano Riesgo | 1 | Bajo Riesgo | 0 | Total | 1 |
| Antigüedad | Mayor a 18 meses | 0 | De 6 a 18 meses | 1 | Menor a 6 meses | 0 | Total | 1 |

[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: 14/2019 |
| UNIDAD AUDITADA: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí | CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento | TRIMESTRE: Segundo |

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender la observación que aún continúa pendiente, 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. 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 de la SEMARNAT.- Presente