



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

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

Hoja No. 1 de 2

No. de Auditoría: 10/2019

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: 210
 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

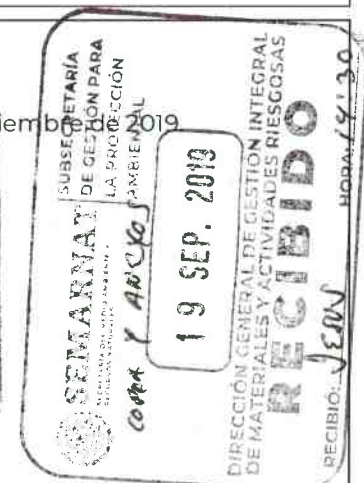
ACUSE DE RECIBO

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, Tra. Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 C.P. 11320, Ciudad de México
 Presente



Oficio No. OIC/TAAI/0381/2019

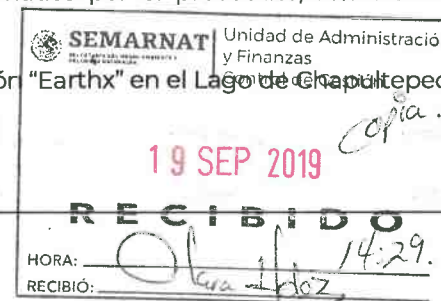
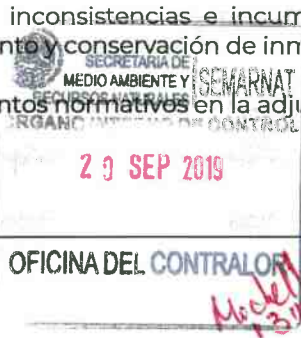
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2019



En relación con la Orden de Auditoría número 10/2019, emitida con el Oficio No. OIC/TAI-DAOC/0176/2019 de fecha 24 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 4 observaciones, las cuales fueron previamente comentadas y aceptadas por los servidores públicos responsables de su atención, cuyo resumen se describe a continuación:

- 1.- Deficiencias en la supervisión de dos contratos, relativos a los servicios se carga, transporte y disposición final de residuos y suelo contaminado.
- 2.- Deficiencias en la adjudicación y formalización del servicio de limpieza para los inmuebles de la SEMARNAT, así como en la supervisión de su cumplimiento.
- 3.- Deficiencias, inconsistencias e incumplimientos en la ejecución de los servicios proporcionados por el proveedor, relacionados con el servicio de mantenimiento y conservación de inmuebles, maquinaria y equipo de la SEMARNAT.
- 4.- Incumplimientos normativos en la adjudicación y en la supervisión relacionado con la exposición "Earthx" en el Lago de Chapultepec.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

AUDITORÍA NACIONAL
ENRIQUE GARCÍA ZAPATA

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

Hoja No. 2 de 2

No. de Auditoría: 10/2019

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: 210
"Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

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 y plazos 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 determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Atentamente
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

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

Mtro. 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.

Ing. Ricardo Ortíz Conde, Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT.-Presente con relación a la observación 1.

Dr. Helio Manuel García Campos, Coordinador General del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.- Presente con relación a la observación 4.

ERB/STC/MMMG