



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 21/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Desarrollo Humano y Organización	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

ACUSE DE RECIBO



Oficio No. OIC/TAAI/0411/2019

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2019



Lic. Enrique Emigdio Herrera Suárez
 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

Me permito informarle que durante el tercer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación No. 4, de la Auditoría 01/2018, cuyo avance fue comentado y aceptado por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla, el cual se precisa en la Cédula de Seguimiento que se adjunta en 9 fojas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se concluye que la observación no fue solventada, por lo que esta Área de Auditoría Interna, integrará el Informe correspondiente para turnarlo a la autoridad competente, para que conforme a sus atribuciones determine lo conducente.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 01/2018	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	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

Al respecto, le agradeceré continuar promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la eficiencia de las operaciones, con objeto de evitar la recurrencia en la problemática detectada.

ATENTAMENTE
 El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa



C.c.p. Mtro. Víctor Manuel Mucho García. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.
 Lic. José Enrique Herrera García. - Titular de la Unidad Administración y Finanzas de la SEMARNAT. - Presente.