

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

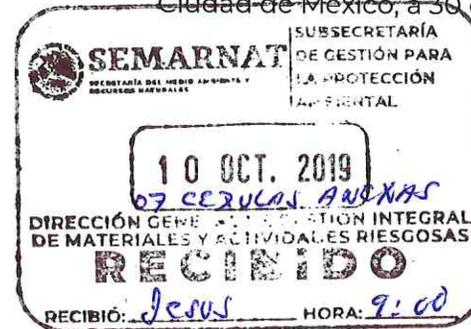
Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 21/2019
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Tercero

Oficio No. OIC/TAAI-DAD/0397/2019

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019

ACUSE DE RECIBO

Ing. Ricardo Ortiz Conde
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
Presente



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 tercer 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 33 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones 3 y 4, fueron solventadas, así mismo, durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 30 de septiembre de 2019, es de cinco observaciones por solventar (1, 2, 5, 6 y 7).

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 06/2019	7	0	2	0	5
Total	7	0	2	0	5

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	5	Bajo Riesgo	0	Total	5
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	5	Total	5

Handwritten signature/initials

Handwritten date and initials: 11/23/19

Handwritten signature/initials



OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 21/2019
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Tercero

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.: Dra. María de los Angeles Palma Irizarry.- Encargada de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT. Presente.
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

ERB/JLMR/JHHC