



FUNCTION PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SEMAR NAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2019

14 OCT 2019

Alfonso Cárdenas, C.P. 11100
EMILIANO ZAPATA

RECEBIDO

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

5:31 pm
Xat

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

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 N°: 21/2019

Unidad Auditada: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.

Clave del Programa: 500 Seguimiento

Trimestre: Tercero

ACUSE

Mtro. Helio M. García Campos
Coordinador General del Centro de
Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 9 A, Col. Anáhuac
Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11320
Ciudad de México
Presente



Recibido
6/17/2019

Recibí Documento de Observación y Seguimiento
28 Fojas 14- OCT- 2019
J. H. Rodríguez

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0399/2019

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019



SEMARNAT

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 tercer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de 3 observaciones de la Auditoría No. 08/2019; cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 28 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que no se solventó ninguna; así mismo, durante el tercer trimestre no se determinaron nuevas, por lo que el saldo al 30 de septiembre de 2019, es de 3 observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora Órgano Interno de Control	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Auditoría 08/2019	3	0	0	0	3
Total	3	0	0	0	3

Clasificación:

Alto Riesgo

0

Mediano Riesgo

3

Bajo Riesgo

0

Total

3

Antigüedad

Mayor a 18
meses

0

De 6 a 18 meses

0

Menor a 6
meses

3

Total

3

✓

✓

✓



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

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: 21/2019

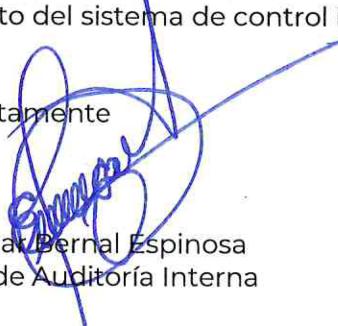
Unidad Auditada: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable.

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 está sujeta y la eficiencia de las operaciones.

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

