



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

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

AREA DE AUDITORIA INTERNA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: <b>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	SECTOR Y CLAVE: <b>Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016</b>	SEGUIMIENTO No: <b>21/2019</b>
UNIDAD AUDITADA: <b>Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia</b>	CLAVE DEL PROGRAMA: <b>500 Seguimiento</b>	TRIMESTRE: <b>Tercero</b>

Oficio No. OIC/TAAI/0408/2019

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019

**ACUSE**

**Dr. Benjamín Berlanga Gallardo**  
**Titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la SEMARNAT**  
**Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 10 Ala "A"**  
**Col. Anáhuac, Alcandía Miguel Hidalgo, C.P. 11320**  
**Ciudad de México.**  
**Presente**



Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 24 del Artículo Tercero, 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 Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría No. 12/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 32 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se concluye que se solventó una observación y cinco observaciones continúan pendientes de solventar, así mismo, durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones nuevas, por lo que el saldo al 30 de septiembre 2019, es de cinco observaciones pendientes (1, 3, 4, 5, y 6), como sigue:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
<b>Órgano Interno de Control</b>					
Auditoría 12/2019	6	0	1	0	5
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

EMILIANO ZAPATA

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

AREA DE AUDITORIA INTERNA

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: **Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia**

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

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  
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - 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.

MOBE/ERB/STG