

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: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Tercero

Oficio No. OIC/TAAI-DAD/0398/2019

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019

A
Ing. José Guadalupe García Jiménez
Encargado del Despacho de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí
Vista Hermosa No. 480,
Col. Las Águilas, C.P. 78270
San Luis Potosí, San Luis Potosí
P r e s e n t e



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 la recomendación de la observación 2 de la Auditoría No. 15/2018, cuyos avances se precisan en la Cédula de Seguimiento que se adjunta en 3 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación 2, no fue solventada, así mismo, durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 30 de septiembre de 2019, es de una observación por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 15/2018	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

A

[Handwritten signatures and 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: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de San Luis Potosí	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Tercero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender la observación que aún continúa pendiente, a efecto de que remitan a la brevedad la documentación adicional que en su caso corresponda para la solventación de dicha observación; 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.: Lic. Olga Cristina Martín Arrieta, Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la SEMARNAT.- Presente
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.