



ORGANO 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	RECIBIÓ:	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 21/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios		CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

ACOSE

Lic. Erick Fernando García Puón  
Director General de Recursos Materiales,  
Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT  
Presente.



Oficio No. OIC/TAAI/0409/2019

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019



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 y 3 de la Auditoría No. 19/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 12 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se concluye las tres continúan pendientes de solventar, asimismo, durante el tercer trimestre se determinaron 4 observaciones nuevas, por lo que el saldo al 30 de septiembre 2019, es de siete observaciones pendientes (Auditoría 10/2019 observaciones 1, 2 y 3) (Auditoría 19/2019 observaciones 1, 2, 3 y 4), como sigue:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
<b>Órgano Interno de Control</b>					
Auditoría 10/2019	3	0	0	0	3
Auditoría 19/2019	0	0	0	4	4
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	7	Bajo Riesgo	0	Total	7
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	7	Total	7

91

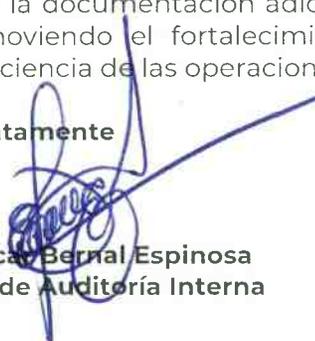
*[Handwritten signatures and initials]*

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>Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios</b>	CLAVE DEL PROGRAMA: <b>500 Seguimiento</b>	TRIMESTRE: <b>Tercero</b>

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.  
Lic. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.  
Lic. José Enrique Herrera García, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEMARNAT. - Presente.