



FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en la SEMARNAT
Área de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría a Delegaciones

Hoja No. 1 de 2

No. de Auditoría: 29/2019

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 00016

Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS).

Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 "Al Desempeño"

ACUSE RECIBIDO
20 DIC. 2019
HORA 10:05

Biol. Horacio Bonfil Sánchez
Director General de Gestión Forestal y de Suelos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Progreso No. 3, Edificio 5, Planta Alta Colonia del Carmen,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Cd. de México
Presente

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
20 DIC 2019
OFICINA DEL CONTRALOR
MATA 10:21

Oficio No. OIC/TAAI-DAOC/0462/2019
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.

SEMARNAT
19 DIC 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS

Patricia Miranda

En relación con la Orden de Auditoría número 29/2019, emitida con el Oficio No. OIC/TAAI/0421/2019 del 22 de octubre de 2019, y de conformidad con los Artículos: 37, fracción XII, XV, XXIX y 44, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; TERCERO, Numeral 4 y 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; 99, fracción II, inciso a), numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se adjunta el Informe de la Auditoría practicada a esa Dirección General a su digno cargo.

Como resultado de la auditoría se determinaron 5 observaciones, las cuales fueron previamente comentadas y aceptadas por los servidores públicos responsables de su atención, cuyo resumen se describe a continuación:

- 1.- Ausencia del Programa Operativo Anual 2018, a cargo de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos; por lo tanto, no existen objetivos y metas que estén alineados con los del Programa Sectorial y con el Programa Anual de Trabajo 2018 de la SEMARNAT. **CO-1 IA-4 C-1**
- 2.- Incumplimiento de las metas referentes a la "Elaboración y publicación del Anuario Estadístico de la Producción Forestal", correspondientes a los ejercicios de 2017 y 2018, según metas del PAT de la SEMARNAT, por falta de autorización de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo. **CO3 IA-4 B-2**
- 3.- Expedientes no evidenciados, utilizados para reportar el avance de los indicadores de componente "9. Superficie notificada para acciones de saneamiento" y de actividad "91 Saneamientos notificados en zonas forestales", del ejercicio 2018. **CO5 IA-4 H-3**
- 4.- Incumplimiento en el indicador del componente 6 "Superficie anual incorporada al manejo forestal sustentable" e inconsistencia en la información utilizada para la elaboración de la actividad 61 "Solicitudes de Aprovechamiento Forestal Sustentable".

COA-1



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

EMILIANO ZARATE

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT
Área de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría a Delegaciones

Hoja No. 2 de 2

No. de Auditoría: 29/2019

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 00016

Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS).

Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 "Al Desempeño"

5.- Incumplimientos normativos en materia de archivos.

Al respecto, le solicito de la manera más atenta gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las Cédulas de Observaciones correspondientes. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Atentamente
El Titular del Área de Auditoría Interna.

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p.: Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Presente.

Ing. Luis Felipe Acevedo Portilla, en ausencia del Subsecretario de la Gestión para la Protección Ambiental de 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.

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

EDB/STG/RMH

01A-2