



OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

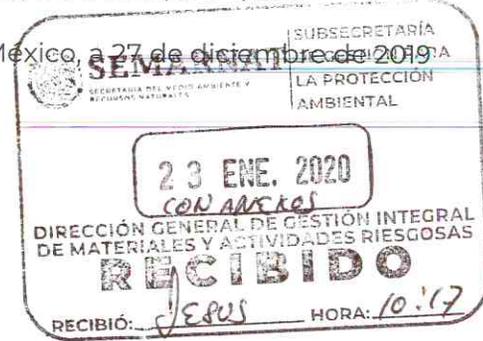
Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 26/2019
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Cuarto

ACUSE DE RECIBO

Ing. Ricardo Ortiz Conde
Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 15, Col. Anáhuac,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Presente

Oficio No. OIC/TAAI-DAD/0474/2019

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2019



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 cuarto trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1, 2, 5, 6 y 7 de la Auditoría No. 06/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 22 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones 5 y 6, fueron solventadas, y las observaciones 1, 2 y 7 no fueron solventadas, por lo que serán turnadas al área correspondiente a fin de analizar la probable existencia de responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos que corresponda, así mismo, durante el cuarto trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 27 de diciembre de 2019, es de tres observaciones por solventar (1, 2 y 7).

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 06/2019	5	0	2	0	3
Total	5	0	2	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	3	Menor a 6 meses	0	Total	3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

AMBOS CARLOS PEREZ SUI
EMILIANO ZAPATA

**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: 26/2019
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Cuarto

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
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa



C.c.p.: Ing. Luis Felipe Acevedo Portilla, Encargado de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT. Presente.
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

MOBE/EPB/JLMR/JHHC