

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: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Cuarto

Oficio No. OIC/TAAI-DAOC/0468/2019

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2019

Dr. Benjamín Salvador Berlanga Gallardo
Titular de la Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia de la SEMARNAT
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 cuarto trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones Nos. 1, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría No. 12/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 24 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se concluye que se solventaron dos observaciones y tres observaciones continúan pendientes de solventar, así mismo, durante el cuarto trimestre no se determinaron observaciones nuevas, por lo que el saldo al 27 de diciembre 2019, es de tres observaciones pendientes (4, 5, y 6), como sigue:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 12/2019	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]



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: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	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


C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa
Titular del Área de Auditoría Interna

C.c.p. 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.