



SE  
FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

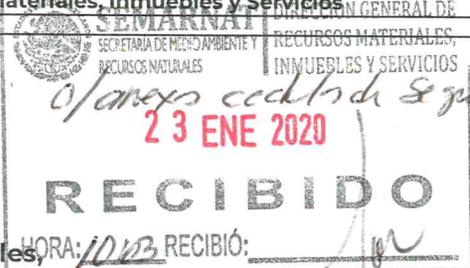
AREA DE AUDITORIA INTERNA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

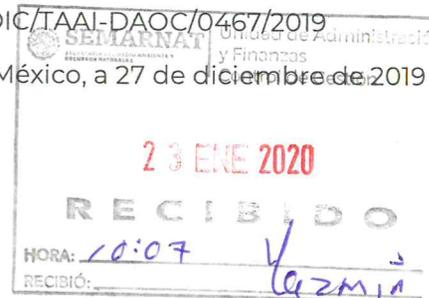
|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| ENTE: <b>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>                          | SECTOR Y CLAVE: <b>Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016</b> | SEGUIMIENTO No: <b>26/2019</b> |
| UNIDAD AUDITADA: <b>Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios</b> | CLAVE DEL PROGRAMA: <b>500 Seguimiento</b>                       | TRIMESTRE: <b>Cuarto</b>       |

**ACUSE DE RECIBO**

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



Oficio No. OIC/TAAL-DAOC/0467/2019  
 Ciudad de México, a 27 de diciembre 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, 3 y 4 de la Auditoría 10/2019; 1, 2 y 3 de la Auditoría No. 19/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 64 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se concluye que se dieron por atendidas la observación 1, de la Auditoría 10/2019 y la observación 3 de la Auditoría 19/2019; asimismo, durante el tercer cuarto trimestre no se determinaron observaciones nuevas, por lo que el saldo al 27 de diciembre 2019, es de cinco observaciones pendientes (Auditoría 10/2019, observaciones 2, 3 y 4) (Auditoría 19/2019, observaciones 1, y 2), como sigue:

| Instancia fiscalizadora          | Saldo inicial | Transferidas al SAC (-) | Atendidas (-) | Determinadas (+) | Saldo final |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>Órgano Interno de Control</b> |               |                         |               |                  |             |
| Auditoría 10/2019                | 4             | 0                       | 1             | 0                | 3           |
| Auditoría 19/2019                | 3             | 0                       | 1             | 0                | 2           |
| <b>Total</b>                     | <b>7</b>      | <b>0</b>                | <b>2</b>      | <b>0</b>         | <b>5</b>    |

|                |                  |   |                 |   |                 |   |       |   |
|----------------|------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-------|---|
| Clasificación: | Alto Riesgo      | 0 | Mediano Riesgo  | 5 | Bajo Riesgo     | 0 | Total | 5 |
| Antigüedad     | Mayor a 18 meses | 0 | De 6 a 18 meses | 2 | Menor a 6 meses | 3 | Total | 5 |



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>26/2019</b> |
| UNIDAD AUDITADA: <b>Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios</b> | CLAVE DEL PROGRAMA: <b>500 Seguimiento</b>                       | TRIMESTRE: <b>Cuarto</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. 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.