



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

EMILIANO ZAPATA

ÓRGANO 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	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 26/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Cuarto

Acuse

M en C. Salomón Díaz Mondragón
Director de Ordenamiento Ecológico en suplencia por ausencia del
Titular de la Dirección General de Política Ambiental e Integración
Regional y Sectorial de la SEMARNAT
Presente

Oficio No. OIC/TAAL-DAIC/047/2019

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2019

OFICINA DEL
C SECRETARIO

23 ENE. 2020

RECIBIDO

HORA **11:09**

SEMARNAT



*** 23 ENE. 2020 ***

RECIBIDO
Subsecretaría de Planeación
y Política Ambiental
Dirección General de Política Ambiental

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, 2, 3 y 4 de la Auditoría No. 20/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 16 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se concluye que se solventaron tres observaciones y una observación continúa pendiente de solventar, así mismo, durante el cuarto trimestre se determinaron 12 observaciones nuevas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que el saldo al 27 de diciembre 2019, es de una observación pendiente de la Auditoría 20/2019 y 12 de la ASF, como sigue:

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 20/2019	4	0	3	0	1
Auditoría Superior de la Federación					
Auditoría 26/2019 (225-DS)	0	0	0	12	12
Total	4	0	3	12	13

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	13	Bajo Riesgo	0	Total	13
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	13	Total	13



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 Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial	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.