

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



FUNCIÓN PÚBLICA



2020
LEONA VICARIO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 05/2020
Unidad Auditada: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

AWSE

Lic. Benjamín Salvador Berlanga Gallardo
Titular de la Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 10, Col. Anáhuac
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Presente



Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0130/2020

Ciudad de México, a 04 de septiembre 2020.



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 primer trimestre del ejercicio 2020, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 4, 5 y 6 de la Auditoría No. 12/2019, cuyas Cédulas de Seguimiento que constan de 12 fojas, se anexan al mismo.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones 4, 5 y 6 de la Auditoría 12/2019, no fueron solventadas; así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2020, es de tres observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 12/2019	3	0	0	0	3
Total	3	0	0	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



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

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 05/2020
Unidad Auditada: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

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, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p.: Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

MOBE/ERB/STG