

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: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0132/2020

Ciudad de México, a 04 de septiembre 2020.

AWSE

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
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 19, Col. Anáhuac
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Presente



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 la observación 3, de la Auditoría No. 20/2019, cuya Cédula de Seguimiento que constan de tres fojas, se anexa al mismo.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación 3, de la Auditoría 20/2019, no fue solventada; así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2020, es de una observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 20/2019	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	1

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	0	Total	1
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	1	Menor a 6 meses	0	Total	1

Jul

db
[Signature]

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: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional	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.