

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

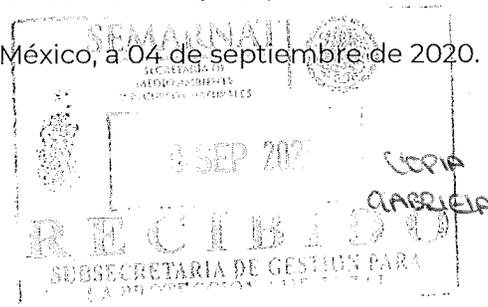
Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 05/2020
Unidad Auditada: Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

ACUSE DE RECIBO



Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0127/2020

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2020.



Ing. Juan Manuel Torres Burgos
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT.
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 14, Ala A, Col. Anáhuac,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México.
Presente.

En alcance a mi correo electrónico de fecha 26 de junio de 2020 y al Oficio sin número de fecha 26 de junio de 2020, mediante el cual se hizo de su conocimiento el seguimiento y requerimiento de documentación de la auditoría que se detalla en los párrafos siguientes, y con el objeto de formalizar su recepción, se informa lo siguiente:

Con fundamento en el Artículo TERCERO, Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para el primer trimestre del ejercicio 2020, se dio seguimiento a la recomendación de las cinco observaciones de la Auditoría No. 27/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntaron en 21 fojas.

De acuerdo con la normatividad a la que está sujeta esta Área de Auditoría Interna, las observaciones Nos. 3, 4 y 5 fueron atendidas, mientras que las observaciones Nos. 1 y 2 fueron parcialmente atendidas. Así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2020, es de dos observaciones pendientes.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 27/2019	5	0	3	0	2
Total	5	0	3	0	2

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

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 Impacto y Riesgo Ambiental	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.: Biol. Horacio Bonfil Sánchez, Director General de Gestión Forestal y de Suelos, y Encargado de la Subsecretaría de Gestión para la
Protección Ambiental de la SEMARNAT. Presente.
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

ERB/JLMR/ARC