

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

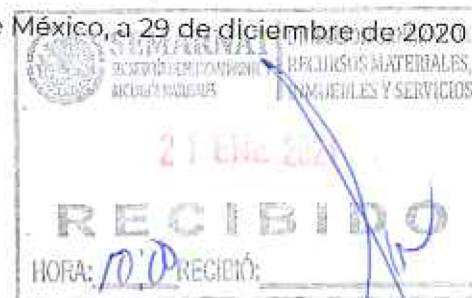
|                                                                                         |                                                                  |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ente: <b>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>                          | Sector y Clave: <b>Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016</b> | Seguimiento No: <b>20/2020</b> |
| Unidad Auditada: <b>Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios</b> | Clave del Programa: <b>500 Seguimiento</b>                       | Trimestre: <b>Cuarto</b>       |

Lic. José Luis Torres Contreras  
Director General de Recursos Materiales,  
Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT.  
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 17, Col. Anáhuac  
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320  
Presente



Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0341/2020

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2020



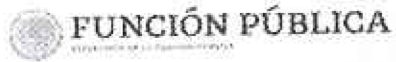
Con fundamento en el Artículo TERCERO, Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, en correlación con el Artículo TERCERO TRANSITORIO del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización del Proceso de Fiscalización se hace de su conocimiento que a la fecha y dentro del cuarto trimestre del ejercicio 2020, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 2 y 4 de la Auditoría No. 10/2019, cuyas Cédulas de Seguimiento que constan de 16 fojas, se adjuntan al presente.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observaciones 2 y 4 de la Auditoría No. 10/2019, no se solventaron, así mismo, durante el cuarto trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 29 de diciembre de 2020, es de dos observaciones por solventar (2 y 4 de la Auditoría citada).

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

|                       |                         |   |                        |   |                        |   |              |   |
|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------|---|
| <b>Clasificación:</b> | <b>Alto Riesgo</b>      | 0 | <b>Mediano Riesgo</b>  | 2 | <b>Bajo Riesgo</b>     | 0 | <b>Total</b> | 2 |
| <b>Antigüedad</b>     | <b>Mayor a 18 meses</b> | 0 | <b>De 6 a 18 meses</b> | 2 | <b>Menor a 6 meses</b> | 0 | <b>Total</b> | 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: <b>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>                          | Sector y Clave: <b>Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016</b> | Seguimiento No: <b>20/2020</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, a efecto de evitar la recurrencia en la problemática detectada.

ATENTAMENTE

  
C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de  
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

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

ERB/STG/MMMG