

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: 20/2020 |
| Unidad Auditada: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia | Clave del Programa: 500 Seguimiento | Trimestre: Cuarto |

Dr. Daniel Quezada Daniel
Titular de la Unidad Coordinadora de Participación
Social y Transparencia de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 19, Col. Anáhuac
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Presente



Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0342/2020

Ciudad de México, a 29 de diciembre 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 4, 5 y 6 de la Auditoría No. 12/2019, cuyas Cédulas de Seguimiento que constan de 10 fojas, se anexan al mismo.

Derivado de que no se recibió documentación e información, se constató que las observaciones 4, 5 y 6 de la Auditoría 12/2019, no fueron solventadas; así mismo, durante el cuarto trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 29 de diciembre 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 |

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: 20/2020 |
| Unidad Auditada: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia | 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, 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.

MOBE/PRB/STG