

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 Gestión Forestal y de Suelos</b>	Clave del Programa: <b>500 Seguimiento</b>	Trimestre: <b>Cuarto</b>

*ACUSE*

Biol. Horacio Bonfil Sánchez  
 Director General de Gestión Forestal y de Suelos de la  
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Progreso No. 3, Colonia Del Carmen  
 Alcaldía Coyoacán, C.P. 014110, Cd. de México.  
 Presente



Oficio OIC/TAIDMGP-AAI/0344/2020

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 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría No. 29/2019, cuyas Cédulas de Seguimiento que consta de 15 fojas, se adjuntan al mismo.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones 1, 3 y 4 fueron solventadas, quedando pendiente de atender la 2 y 5, 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.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
<b>Órgano Interno de Control</b>					
Auditoría 29/2019	5	0	3	0	2
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</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>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten 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: <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 Gestión Forestal y de Suelos</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.

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/ERB/STG/RMH