



12

Ente Público Auditado: 16100 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector o Ramo: 16

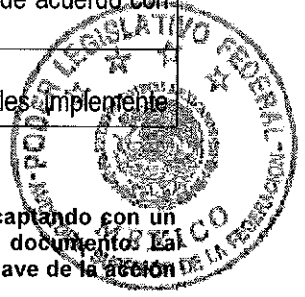
Auditoría: 18-0-16100-19-0225 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Título: Programa de Empleo Temporal

Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B"

RESULTADO	ACCIÓN
Resultado Núm.1	2018-0-16100-19-0225-01-001 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente las acciones necesarias para actualizar el Reglamento Interior, el Manual de Organización General, el de Organización Específica y el de Procedimientos Administrativos de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y de las direcciones generales de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, y de Programación y Presupuesto, acordes con sus funciones, facultades y actividades que realizan en los programas presupuestarios que tienen a su cargo.
Resultado Núm.3	2018-0-16100-19-0225-01-002 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de control que aseguren que las Reglas de Operación y Lineamientos de los programas que opere, incluyan que las solicitudes de los proyectos cuenten con número consecutivo y contengan el monto de apoyo solicitado; además, que los convenios de concertación formalizados contengan el requisito de comprobar, con documentos fiscales, todas las compras que se realicen con los apoyos otorgados, asimismo, que se cuente con identificación oficial de todos los beneficiarios que recibieron algún tipo de apoyo.
Resultado Núm.4	2018-0-16100-19-0225-01-003 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de control que aseguren que los oficios de comunicación del presupuesto autorizado con cargo en los programas presupuestarios ejecutados por la SEMARNAT, sean notificados a las instancias ejecutoras en tiempo y forma con el fin de que dichas instancias conozcan oportunamente sus presupuestos por ejercer.
Resultado Núm.5	2018-0-16100-19-0225-01-004 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente las acciones necesarias con objeto de que las instancias ejecutoras de los programas presupuestarios a su cargo administren en cuentas bancarias exclusivas los montos para el otorgamiento de los apoyos y para los gastos de operación, y reintegren los saldos de las cuentas bancarias en las que se manejen los recursos de dichos programas, con el fin de que las cuentas no reflejen saldo alguno, de acuerdo con lo establecido en la normativa.
Resultado Núm.6	2018-0-16100-19-0225-01-005 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente

0677



NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captando con un dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este documento. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave de la acción respectiva.



Ente Público Auditado: 16100 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector o Ramo: 16

Auditoría: 18-0-16100-19-0225 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Título: Programa de Empleo Temporal

Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B"

RESULTADO	ACCIÓN
	mecanismos de control y supervisión a fin de que difunda sus programas presupuestales de subsidios, mediante convocatoria, trípticos y folletos en los lugares en los que se encuentre la población objetivo, a fin de que se conozcan los requisitos para obtener los apoyos de los programas.
Resultado Núm.7	2018-0-16100-19-0225-01-006 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo subsecuente, implemente en sus sistemas informáticos que operan y administran los programas, los mecanismos de control que permitan registrar, dictaminar y autorizar o rechazar las solicitudes recibidas, y las identifique con un folio de registro único para el procedimiento de selección, dictaminación, autorización o declinación; además, actualice permanentemente los controles necesarios para evitar que los beneficiarios reciban importes superiores a los autorizados en los programas, y emita reportes cuando se efectúen validaciones con otras dependencias que hayan operado el mismo programa, con el fin de cumplir con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en ejecución y distribución de los recursos federales.
Resultado Núm.9	2018-0-16100-19-0225-01-007 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de control y supervisión a fin de que los padrones de beneficiarios de los programas a su cargo se registren y notifiquen en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) los montos totales otorgados a los beneficiarios, y en los plazos y términos señalados en la normativa emitida para tal efecto, con el fin de que la información se corresponda con lo reportado y con el total de apoyos entregados.
Resultado Núm.10	2018-0-16100-19-0225-01-008 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de control que permitan verificar, en lo sucesivo, que los expedientes de los beneficiarios que reciban apoyos de los programas a su cargo contengan todos los documentos establecidos en la normativa y que los formatos que se establezcan para su cumplimiento sean requisitados en todos sus campos.
Resultado Núm.11	2018-0-16100-19-0225-01-009 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de difusión a los programas sujetos a reglas de operación a fin de que los solicitantes y beneficiarios conozcan su operación, los conceptos de apoyo, así como la notificación de la autorización de los apoyos, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una las necesidades operativas de los programas.

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captando con un dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este documento. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave de la acción respectiva.



Ente Público Auditado: 16100 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector o Ramo: 16

Auditoría: 18-0-16100-19-0225 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Título: Programa de Empleo Temporal

Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B"

RESULTADO	ACCIÓN
Resultado Núm.12	2018-0-16100-19-0225-01-010 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de control y supervisión a fin de que la información que contengan los informes trimestrales se corresponda con la cantidad de beneficiarios y montos otorgados totales de los programas a su cargo.
Resultado Núm.13	2018-0-16100-19-0225-01-011 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de control para dar seguimiento y supervisión a los proyectos que apoyen y se deje evidencia documental del proceso de seguimiento, como es la calendarización de visitas, su avance y conclusión.
Resultado Núm.14	2018-0-16100-19-0225-01-012 Recomendación Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente mecanismos de control y supervisión para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las Ficha de Monitoreo y Evaluación realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación con el fin de fortalecer las áreas susceptibles de mejorar el desempeño de los programas.

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el disco compacto que se anexa, o captando con un dispositivo móvil el código QR que aparece en el ángulo superior derecho de este documento. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Federación con la indicación de la clave de la acción respectiva.

