



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: 04/2021
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

ACUSE DE RECIBO

Ing. Ricardo Ortiz Conde
Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT
Av. Ejército Nacional No. 223, Piso 15, Col. Anáhuac
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320
Presente


SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
19 ABR. 2021
CON 2 APLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
RECIBIDO
 RECIBIÓ: *JRS* HORA: *14:52*

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0107/2021
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021.


SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
19 Abr. 2021
OFICINA DEL CONTRALOR


RECIBIDO
23 ABR 2021
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Rece P. 12:09

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, y sus reformas, en correlación con el Artículo TERCERO TRANSITORIO del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020; se hace de su conocimiento que a la fecha y dentro del primer trimestre del ejercicio 2021, se dio seguimiento a las recomendaciones de dos observaciones de la Auditoría No. 06/2019, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 08 fojas.

De acuerdo con la normatividad a la que está sujeta esta Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, se hace de su conocimiento que la observación No. 2 se turnó al Área de Quejas Denuncias e Investigaciones de este OIC, para que conforme a sus atribuciones determine lo conducente; mientras que la observación No. 1 se turnó al Área de Quejas Denuncias e Investigaciones de este OIC y se está en espera de la asignación del número de expediente correspondiente. Así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2021, es de una observación por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 06/2019	2	0	1	0	1
Total	2	0	1	0	1

AA

[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: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 04/2021
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	0	Total	1
Antigüedad	Mayor a 18 meses	1	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	0	Total	1

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal de mando a su cargo, para que, se continúe fortaleciendo los mecanismos de control y supervisión que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno, y la normatividad a la que se está sujeta y la eficiencia de sus operaciones, a efecto de evitar en lo sucesivo la recurrencia de 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.
Biól. Horacio Bonfil Sánchez, Director General de Gestión Forestal y Suelos, Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT.- Presente.

ERB/JMR/JHHC/AIF