

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 Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

ACUSE

RECIBIDO
21 ABR. 2021

Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0131/2021

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021

Lic. José Luis Torres Contremina
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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICINA DEL CONTRALOR
14:52
21 ABR 2021

RECIBIDO
21 ABR 2021
HORA: 14:34 RECIBIO: **[Firma]**
20 Hojas

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 primer trimestre del ejercicio 2021, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 2 y 4 de la Auditoría No. 10/2019; observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría No. 09/2020, cuyas Cédulas de Seguimiento que constan de 33 fojas, se adjuntan al presente.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones 2 y 4 de la Auditoría No. 10/2019 y las observaciones 1 y 3 de la Auditoría 09/2020, no solventaron y las observaciones 1 y 3 fueron solventadas, así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2021, es de cuatro observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 10/2019	2	0	0	0	2
Auditoría 09/2020	4	0	2	0	2
Total	6	0	2	0	4

B

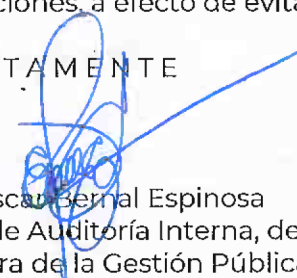
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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 Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Primero

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	4	Bajo Riesgo	0	Total	4
Antigüedad	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	2	Menor a 6 meses	2	Total	4

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.
Lic. Alonso Jiménez Reyes, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Presente.