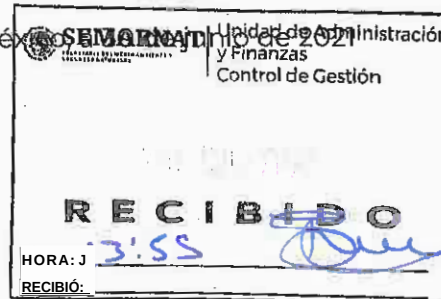




**OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

|                                                                                        |                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ente: <b>Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>                         | Sector y Clave: <b>Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016</b> | Seguimiento No: <b>08/2021</b> |
| Unidad Auditada: <b>Dirección General de Recursos Materiales Inmuebles y Servicios</b> | Clave del Programa: <b>500 Seguimiento</b>                       | Trimestre: <b>Segundo</b>      |

Oficio OIC/TAADMGP-AAI/0278/2021



Lic. José Luis Torres Contreras  
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**

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 segundo trimestre del ejercicio 2021, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 2 y 4 de la Auditoría 10/2019 y las Observaciones 2 y 4 de la Auditoría No. 09/2020, cuyas Cédulas de Seguimiento que constan de 27 fojas, se adjuntan al presente.

Al respecto, se comunica que las observaciones 2 y 4 de la Auditoría 10/2019, se turnaron al Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones para que conforme a sus atribuciones determine lo conducente, y por lo que se refiere a las observaciones 2 y 4 de la Auditoría 09/2020, se solventó la observación 2, quedando pendiente de solventar la 4; así mismo, durante el segundo trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 30 de junio de 2021 es de una observación por solventar.

| Instancia fiscalizadora          | Saldo inicial | Transferidas<br>al SAC<br>H | Atendidas<br>Í-) | Determinadas<br>(*) | Saldo final |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>Órgano Interno de Control</b> |               |                             |                  |                     |             |
| Auditoría 10/2019                | 2             | 0                           | 2                | 0                   | 0           |
| Auditoría 09/2020                | 2             | 0                           | 1                | 0                   | 1           |
| <b>Total</b>                     | <b>4</b>      | <b>0</b>                    | <b>3</b>         | <b>0</b>            | <b>1</b>    |



**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>08/2021</b> |
| Unidad Auditada: <b>Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios</b> | Clave del Programa: <b>500 Seguimiento</b>                       | Trimestre: <b>Segundo</b>      |

|                       |                         |          |                        |          |                        |          |              |          |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|--------------|----------|
| <b>Clasificación:</b> | <b>Alto Riesgo</b>      | <b>0</b> | <b>Mediano Riesgo</b>  | <b>1</b> | <b>Bajo Riesgo</b>     | <b>0</b> | <b>Total</b> | <b>1</b> |
| <b>Antigüedad</b>     | <b>Mayor a 18 meses</b> | <b>0</b> | <b>De 6 a 18 meses</b> | <b>1</b> | <b>Menor a 6 meses</b> | <b>0</b> | <b>Total</b> | <b>1</b> |

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender la observación que aún continúa pendiente, a efecto de que remitan a la brevedad la documentación adicional que en su caso corresponda para la solventación de dicha observación; 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

Mtro. Miguel Oscar Bórnel 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.  
Lie. Alonso Jiménez Reyes, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEMARNAT. Presente.