

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Sector y Clave: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	Seguimiento No: 16/2021
Unidad Auditada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Cuarto

ACUSE DE RECIBO

Lie. 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

Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0519/2021

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
19 ENE 2022

HORA: REHIBÓ

México, a 31 de diciembre de 2021

RECIBO
14:51 hrs
19 ENE 2022

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 2021, se dio seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría 09/2020, cuya Cédula de Seguimiento que consta de 04 fojas, se adjuntan al presente.

Al respecto, se comunica que las observación 4 de la Auditoría 09/2020, se dio por solventada; así mismo, durante el cuarto trimestre se determinaron 17 observaciones de la Auditoría 13/2021 y una de la Auditoría 15/2021, por lo que el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 18 observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (*)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 09/2020	1	0	1	0	0
Auditoría 13/2021	0	0	0	17	17
Auditoría 15/2021	0	0	0	1	1
Total	1	0	1	18	18



**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: 16/2021
Unidad Auditada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	Clave del Programa: 500 Seguimiento	Trimestre: Cuarto

Clasificación: Alto Riesgo

0	Mediano Riesgo	10	Bajo Riesgo	8	Total	18
0	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	18	Total	18

Antigüedad Mayor a 18 meses

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender las observaciones que se determinaron, 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.

ATENIAME

L.C.P.V. Antón Chávez Arredondo
Director de Auditoría a Delegaciones
en suplencia por ausencia del Mtro. Miguel Oscar Bernal Espinosa,
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública,
con fundamento en los artículos 40 y 99 del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función 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.