



Entidad: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 16/000

Unidad fiscalizada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios.

Clave del programa: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

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

RECIBIDO
11 ENE. 2022

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0511/2021.

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2021.

Lic. José Luis Torres Contreras
Director General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales
Av. Ejército Nacional número 223, Piso 17, Ala "B",
Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11320, Ciudad de México.
Presente

MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS
31 DIC 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
15:00 hrs
31 DIC 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

RECIBIDO
11 ENE 2022
OFICINA DEL TITULAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT
FUNCIÓN PÚBLICA

En relación con la Orden del Acto de Fiscalización Auditoría 13/2021, clave "210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", emitida con Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0348/2021 del 08 de septiembre de 2021, y de conformidad con los Artículos 37, fracciones XII, XV y XXIX, y 44, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25, 26, 29 y 30, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; 38, fracción I, numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se adjunta el Informe de Resultados Finales del Acto de Fiscalización en comento, practicado a la Dirección General Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios (DGRMIS) de la SEMARNAT, a su cargo.

Como resultado del Acto de Fiscalización Auditoría No. 13/2021, se determinaron 17 Cédulas de Resultados Definitivos, las cuales fueron previamente comentadas y aceptadas por las personas servidoras públicas responsables de su atención, y cuyo resumen se describe a continuación:

- Deficiencias en supervisión y verificación del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados No. LA-016000997-E73-2020 "Adquisición de Equipos para el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis" y la entrega de los bienes del Pedido No. 004/2020.
- Deficiencias en supervisión y verificación del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados No. LA-016000997-E73-2020 "Adquisición de Equipos para el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis" y la entrega de los bienes del Pedido No. 005/2020.
- Deficiencias en los mecanismos de control interno respecto a la publicación de procedimientos operados por la Dirección de Adquisiciones y Contratos, en el sistema electrónico de información pública gubernamental denominado COMPRANET.
- Pago de servicios sin la debida justificación por la suspensión de actividades, respecto al Contrato No. DGRMIS-DAC-DCGSA-003/2020, del "Servicio de Audio y Estenografía para las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Suministro de Equipo y Audio para Eventos".

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten mark

Entidad: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales**Sector:** Medio Ambiente y Recursos Naturales**Clave:** 16/000**Unidad fiscalizada:** Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios.**Clave del programa:** 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

5. Deductivas y Pagos en exceso sin la evidencia suficiente de su debido cálculo y aplicación y Falta de la Póliza de Responsabilidad Civil del Contrato DGRMIS-DAC-DGIT-002/2020 "Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Centro de Datos".
6. Incumplimiento del Requerimiento de Información que establece el Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
7. Inobservancia de las Obligaciones de Transparencia Comunes que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8. Expediente de adjudicación del Contrato DGRMIS-DAC-DGIT-002/020 "Arrendamiento de Equipo de Cómputo y Centro de Datos". no proporcionado por la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT.
9. Falta de las cartas de ausencia de conflicto de interés y documentación con la cual el Proveedor debió acreditar su capacidad para cumplir con las obligaciones, y deficiencias en la verificación del cumplimiento de la Propuesta Técnica del contrato No. DGRMIS-DAC-DSMI ART-1-001/2020 del servicio "Un cuerpo policiaco público que otorgue Seguridad y Vigilancia en Oficinas de la SEMARNAT".
10. Falta de actualización de los Manuales de: Organización Específico y de Procedimientos Administrativos de la DGRMIS; así como áreas de oportunidad y deficiencias detectadas en las POBALINES de la SEMARNAT, (año 2013).
11. Inconsistencias en la viabilidad del primer Convenio Modificatorio y la Entrega-Recepción de Bienes, del Pedido No. 006/2020 "Adquisición de Refacciones para el Programa de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis".
12. Inconsistencias en la Carta de Conformidad de Bienes y Servicios y Pagos Anticipados correspondientes al Procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E1-2020 "Aseguramiento Integral 2020 de los Bienes Patrimoniales de la SEMARNAT".
13. Deficiencias en la integración y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) de la SEMARNAT.
14. Deficiencias en el funcionamiento y atribuciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
15. Inconsistencias en la Entrega-Recepción de bienes del Pedido 002/2020 "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis".
16. Inconsistencias en la Investigación de Mercado de los Procedimientos de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-016000997-E1-2020; y las Licitaciones Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados Nos. LA-016000997-E13-2020 y LA-016000997-E73-2020.
17. Deficiencias en el Formato FO-70/30-01 "Cálculo y determinación del treinta por ciento a que se refiere el artículo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público"

Entidad: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 16/000

Unidad fiscalizada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios.

Clave del programa: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

Al respecto, le solicito gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y el plazo establecido en las Cédulas de Resultados Definitivos. Así mismo, informo a Usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, se realizará el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



Mtro. Miguel Oscar Bernal Espinosa
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

C.c.p.: Lic. Alonso Jiménez Reyes, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEMARNAT.- Presente.

Lic. José Luis Chávez Delgado, Titular de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública de la SFP.- Presente.

Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT.- Presente.

Lic. Erika Rocha Vega, Directora de Adquisiciones y Contratos de la SEMARNAT y Enlace de la Auditoría.- Presente.

VCA/MARV