

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES  
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y  
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 16000	Seguimiento No. <b>04/2022</b>
Unidad Fiscalizada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	Clave del Programa: 500-Seguimiento-de Observaciones		Trimestre: <b>Primero</b>

*ACUSE*



Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0118/2022  
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022

**Lic. José Luis Torres Contreras**  
**Director General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT**  
Av. Ejército Nacional No. 223, piso 17, Ala B, Col. Anáhuac,  
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320  
Presente.

Con fundamento en los Artículos 30, 32, 33, 34 y 35 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, me permito informarle que durante el primer trimestre del ejercicio 2022, se dio seguimiento a las recomendaciones de dieciocho observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control (OIC); cuyo avance se precisa en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, de acuerdo a 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 respecto a las 17 observaciones de la Auditoría 13/2021, la 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16 y 17 se consideran atendidas, quedando pendientes de atender las observaciones 4, 9, 10, 11, 13 y 14; por otra parte, con respecto a la Auditoría 15/2021, la observación 1 se considera atendida. Asimismo, durante el primer trimestre de 2022 no se determinaron observaciones; por lo que el saldo al 31 de marzo de 2022, es de seis observaciones pendientes de solventar, conforme al siguiente:

Instancia fiscalizadora	No. de Auditoría	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control	Auditoría 13/2021	17	0	11	0	6
	Auditoría 15/2021	1	0	1	0	0
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

<b>Clasificación:</b>	<b>Alto Riesgo</b>	0	<b>Mediano Riesgo</b>	3	<b>Bajo Riesgo</b>	3	<b>Total</b>	6
<b>Antigüedad:</b>	<b>Mayor a 18 meses</b>	0	<b>De 6 a 18 meses</b>	0	<b>Menor a 6 meses</b>	6	<b>Total</b>	6



HORA: 11:53 RECIBIÓ: *lgz*

*fr*

*[Handwritten signature]*

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES  
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y  
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 16000	Seguimiento No. <b>04/2022</b>
Unidad Fiscalizada: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	Clave del Programa: 500 Seguimiento de Observaciones		Trimestre: <b>Primero</b>

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

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

C.c.p. Mtro. José Antonio Mendoza Acuña, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEMARNAT. Presente.  
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.