

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 16F00	SEGUIMIENTO No.08/2022
UNIDAD AUDITADA: Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones	TRIMESTRE: Segundo	

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

ACUSE DE RECIBO

RECIBIDO
14 JUL. 2022

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT
14 JUL 2022

RECIBIDO
14 JUL 2022
OFICINA DEL TITULAR

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0273/2022

Ciudad de México, a 30 de junio 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.

HORA 16:59
RECIBIÓ *[Firma]*

944 hrs

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
14 JUL 2022

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

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 segundo trimestre del ejercicio 2022, se dio seguimiento a las recomendaciones de los seis resultados pendientes de solventar de Acto de Fiscalización-Auditoría 13/2021, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjunta.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se hace de su conocimiento que el Resultado Definitivo 14 del Acto de Fiscalización-Auditoría 13/2021 se considera atendido.

Además, durante el segundo trimestre, no se determinaron resultados derivados del Actos de Fiscalización practicados por este Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, conforme al siguiente:

Instancia fiscalizadora	No. de Auditoría	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control	Auditoría 13/2021	6	0	1	0	5
Total		6	0	1	0	5

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	2	Bajo Riesgo	3	Total	5
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	2	Menor a 6 meses	3	Total	5

[Firma]

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 16F00	SEGUIMIENTO No.08/2022
UNIDAD AUDITADA: Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones		TRIMESTRE: Segundo

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender los resultados que aún continúan pendientes, a efecto de que remitan a la brevedad la documentación adicional que en su caso corresponda para su completa atención; y se continúe promoviendo el fortalecimiento del sistema de control interno, el cumplimiento de la normatividad a la que está sujeta y la eficiencia de las operaciones.

Atentamente

Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal

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.