

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: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 1600	SEGUIMIENTO No.12/2022
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	EL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones	TRIMESTRE: Tercero	

**ACUSE DE RECIBO**

**RECIBIDO**  
06 OCT 2022  
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

FUNCIÓN PÚBLICA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT  
04 OCT 2022  
RECIBIDO  
CUPÓN DE CONCEPTO

Oficio No. OIC/TAADMGP-AAI/0414/2022

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**RECIBIDO**  
06 OCT. 2022

**Lic. Manuel García Arrellano**

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 tercer trimestre del ejercicio 2022, se dio seguimiento a las recomendaciones de los cinco resultados pendientes de solventar del Acto de Fiscalización-Auditoría 13/2021; cuyos avance se precisa 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 los Resultados Definitivos números 09, 10 y 13 del Acto de Fiscalización-Auditoría 13/2021 se consideran atendidos.

Además, durante el tercer 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	5	0	3	0	2
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>Clasificación:</b>	<b>Alto Riesgo</b>	0	<b>Mediano Riesgo</b>	2	<b>Bajo Riesgo</b>	0	<b>Total</b>	2
<b>Antigüedad:</b>	<b>Mayor a 18 meses</b>	0	<b>De 6 a 18 meses</b>	2	<b>Menor a 6 meses</b>	0	<b>Total</b>	2

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

FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 1600	SEGUIMIENTO No.12/2022
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones		TRIMESTRE: Tercero

Es importante precisar, que se concluyó que en las Cédulas de Resultados Definitivos números 04 y 11, no se tuvo la completa atención de las recomendaciones establecidas, en consecuencia, se procederá a la integración y elaboración del Informe de Irregularidades Detectadas para su turno al área correspondiente de este Órgano Interno de Control. Lo anterior, con fundamento en los Artículos 37, 38 y 39 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización publicado en el DOF el 05 de noviembre de 2020.

No obstante lo anterior, agradeceré girar sus apreciables instrucciones a las personas servidoras públicas a su cargo a para que 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 Mucíño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

MADBNA/LR