

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

FUNCIÓN PÚBLICA



ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales | CLAVE: 00016 | SEGUIMIENTO No: 16/2022
 UNIDAD FISCALIZADA: Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Jalisco | CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento | TRIMESTRE: Cuarto

Oficio No. OIC/TAADMGP-AAI/0520/2022
 Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RECIBIDO
 13 ENE. 2023
 DELEGACION FEDERAL ESTADO DE JALISCO

MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 13 ENE 2023
RECIBIDO
 UNIDAD COORDINADORA DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL

FUNCIÓN PÚBLICA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT
 13 ENE 2023
 COPIA DE CONCILIACIÓN
RECIBIDO
 ORIGINA DEL TITULAR

Lic. Raúl Rodríguez Rosales
 Encargado de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Jalisco
 Av. Fray Antonio Alcalde No. 500, Palacio Federal Guadalajara, 8° piso, Col. Centro Barranquitas, C.P. 44280, Guadalajara, Jalisco.
 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 D.O.F. el 5 de noviembre de 2020, y Segundo Transitorio de su Modificación publicada en el D.O.F. el 08 de diciembre de 2022; me permito informarle que durante el cuarto trimestre del ejercicio 2022, se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco Cédulas de Resultados Definitivos determinadas por este Órgano Interno de Control; cuyo avance se precisa en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se hace de su conocimiento que los Resultados Definitivos números 1, 2, 3, 4 y 5 del Acto de Fiscalización-Auditoría 06/2022, se consideran no atendidos.

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

Instancia fiscalizadora	No. de Auditoría	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control	Auditoría 06/2022	5	0	0	0	5
	Total	5	0	0	0	5

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

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

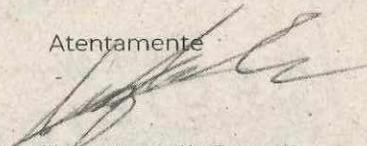
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 00016	SEGUIMIENTO No: 16/2022
UNIDAD FISCALIZADA: Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Jalisco	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Cuarto	

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender los Resultados Definitivos que aún continúan pendientes, a efecto de que remitan en un plazo de 10 días hábiles la documentación adicional que en su caso corresponda para la atención de dichos Resultados Definitivos; 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



L.C. Lilia Buendía Buendía
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

C.c.p.: C.P. José Guadalupe Aragón Mendez, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.
Mtro. Román Hernández Martínez, Titular de la Unidad Coordinadora de Oficinas de Representación y Gestión Territorial. Presente.

JLMR/LCL

