

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 1600

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

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

RECIBIDO
OFICINA DEL TITULAR

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0458/2022

Lic. Manuel García Arellano

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

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OFICINA
C. SECRETARÍA

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022

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

15 NOV. 2022

RECIBIDO

13:44

RECIBIDO
15 NOV. 2022
Copia.

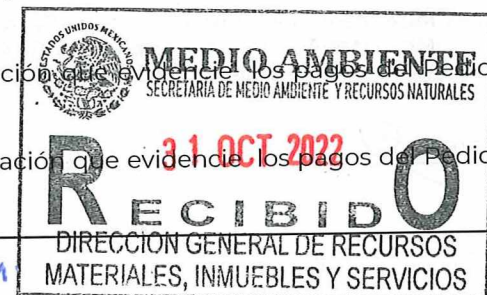
HORA RECIBÍO

Carla

En relación con la Orden del Acto de Fiscalización Auditoría No. 09/2022 emitida con Oficio No. OIC/TOIC-TAAIDMGPI/0180/2022 del 26 de abril de 2022; y de conformidad con los Artículos 37, fracciones XII, XV y XXIX, y 44 segundo párrafo, 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; y 38, fracción I, inciso 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se adjunta el Informe de Resultados finales de la Auditoría practicada a la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, a su encargo.

Como resultado del Acto de Fiscalización Auditoría No. 09/2022, se determinaron cinco Resultados Definitivos con observación, los cuales fueron previamente comentados y aceptados por las personas servidoras públicas responsables de su atención, cuyo resumen se describe a continuación:

1. Aplicación incorrecta de los precios unitarios de las tarifas fijas antes de impuestos, lo que ocasionó pagos en exceso al amparo del Contrato Número DGRMIS-DAC-DCGSA-001/2021.
2. Deficiencias en la elaboración y recepción de los bienes del Contrato DGRMIS-DAC-DGDHO-ART-1-001/2021, del servicio "Prestación de Servicios en Materia de Toma de Muestras, Procesamiento de Reactivos e Insumos para Pruebas de Detección, Diagnóstico y Prevalencia de la Infección Causada por el Virus SERS CoV-2 (COVID 19) Durante el Ejercicio Fiscal 2021".
3. Deficiencias en la recepción de bienes y en el cobro de Penas Convencionales, así como falta de documentación que evidencie los pagos del Pedido 010/2021, adjudicado a Wayak Media, S.A de C.V.
4. Deficiencias en la recepción de los bienes y en el cobro de Penas Convencionales, así como falta de documentación que evidencie los pagos del Pedido 007/2021, adjudicado a Mercadam, S.A de C.V.



Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 1600

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

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

- 5.** Deficiencias en la gestión y acreditación de documentación de los siniestros del Aseguramiento de vehículos del Anexo Técnico del Contrato DGRMIS/DAC-DCBMSA-001/2021.

Al respecto, le solicito gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las Cédulas de Resultados Definitivos correspondientes. Así mismo, le 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.

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



Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal

C.c.p. Mtra. María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Presente.
 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.