

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT
 Copia de conocimiento
 04 ABR 2023
 2023
 Francisco VILLA
RECIBIDO
 OFICINA DEL TITULAR
 C. SECRETARÍA

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: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 0016	SEGUIMIENTO No 04/2023
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones		TRIMESTRE: Primero

04 ABR. 2023

Oficio No. OIC/TAIDMGP-AAI/0127/2023

ACUSE

RECIBIDO
 HORA 11:29

MEDIO AMBIENTE
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
31 MAR 2023
RECIBIDO
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS
 Recibido Amos

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
 04 ABR. 2023
 HORA 11:20 RECIBIÓ Yezmin

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, 17º Piso, Ala "B"
 Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 C.P. 11320, Ciudad de México
 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 2023, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 09/2022, cuyas Cédulas de Seguimiento constan de 81 fojas, las cuales se adjuntan al presente.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se comunica que la observación 1 de Auditoría 09/2021, se dio por solventada y quedan pendientes de solventar la 2, 3, 4 y 5; así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 31 de marzo de 2023, es de 4 observaciones por solventar.

Instancia fiscalizadora	No. de Auditoría	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control	Auditoría 09/2022	5	0	1	0	4
Total		5	0	1	0	4

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	4	Bajo Riesgo	0	Total	4
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	4	Total	4

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: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 0016	SEGUIMIENTO No 04/2023
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones		TRIMESTRE: Primero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender los resultados que aún continúan pendientes, a efecto de que remitan con oportunidad la información y documentación que en su caso corresponda para la completa atención de las recomendaciones; 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


L.C. Liliana Buendía Buendía

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.
C.P. José Guadalupe Aragón Méndez, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

SVRC/STC