

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales "SEMARNAT"

Unidad fiscalizada: Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 16000

Clave de programa: 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales

ACUSE DE RECIBO

Acuso de recibido 28/08/23

Recibido
Bertha

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0321/2023

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2023

Ing. Yolanda Medina Gámez.

Subdelegada de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales,
Encargada del Despacho de la Oficina de Representación de la
SEMARNAT en el estado de Quintana Roo.
Av. Kukulkan Km 4.8, Zona Hotelera, C.P. 77500, Cancún,
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Presente.



En relación con la Orden del Acto de Fiscalización Auditoría 05/2023, clave "810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales", emitida con Oficio OIC/TAAIDMGP-AAI/0175/2023 del 25 de abril de 2023, y de conformidad con los Artículos 37, fracciones XII, XV y XXIX, y 44 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 publicado en el DOF el 05 de noviembre de 2020 y su Acuerdo Modificatorio publicado en el DOF el 08 de diciembre de 2022; 38, fracción I, inciso 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; se adjunta el Informe de Resultados Finales del Acto de fiscalización en comento a la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo, a su cargo.

Como resultado del Acto de Fiscalización Auditoría 05/2023, se determinaron 4 (cuatro) Resultados Definitivos, los cuales fueron previamente comentados y aceptados por las personas servidoras públicas responsables de su atención, y cuyos títulos se describen a continuación:

- 1.- Deficiencias en la gestión del trámite SEMARNAT-02-001 "Solicitud de Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales": procedimiento de evaluación, cálculo de aportación al FFM y retrasos en la notificación de prevenciones, requerimientos de aportación al FFM y Resoluciones.
- 2.- Inconsistencias en la Notificación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la presentación de la información relativa al trámite "Informe Anual Sobre la Ejecución, Desarrollo y Cumplimiento del Programa de Aprovechamiento Forestal" (SEMARNAT-03-011).
- 3.- Opiniones de MIA solicitadas a diversas Áreas de la SEMARNAT, Gobiernos del Estado y Municipios, atendidas extemporáneamente y no atendidas; sin antecedentes de las acciones realizadas por la Oficina de Representación para corregir la problemática presentada.
- 4.- Falta de actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos Administrativos de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo.

Ente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales "SEMARNAT"

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 16000

Unidad fiscalizada: Oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado de Quintana Roo

Clave de programa: 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales

Al respecto, le solicito gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las recomendaciones preventivas, correctivas y al desempeño 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 los resultados determinados hasta constatar su solución definitiva.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

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

L. C. Liliana Buendía Buendía

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

SVRC/JLMR/SGT