



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT
Área de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales
Informe Ejecutivo de Auditoría

Hoja No. 1 de 2

No. de Auditoría: 01/2019

Ente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 00016

Unidad Auditada: Dirección General de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210
"Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

02 MAYO 2019

ACUSE DE RECIBO RECIBIDO

Mtra. Úrsula Zozaya Jiménez
Directora General de Administración de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Carretera Picacho-Ajusco 200
Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan,
C.P. 14210, Ciudad de México
Presente

Oficio No. OIC/TAI-DAOC/0184/2019

Ciudad de México, a 29 de abril de 2019.



En relación con la Orden de Auditoría número 01/2019, emitida con el Oficio No. OIC/TAI-DAOC/0018/2019 de fecha 21 de enero de 2019, y de conformidad con los Artículos: 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; TERCERO, Numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; 99, fracción II, inciso a), numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 69 y 88 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; se adjunta el Informe de la Auditoría practicada a esa Dirección General de Administración a su digno cargo.

Como resultado de la auditoría se determinaron 2 observaciones, las cuales fueron previamente comentadas y aceptadas por los Servidores Públicos responsables de su atención, cuyo resumen se describe a continuación:

Observación 1.- Irregularidades en la contratación del "Servicio de Telefonía Convencional", realizado mediante adjudicación directa, Contrato No. PFFA-RF-AD-DGAEI-017-18.

Observación 2.- Deficiencias de control interno en la administración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), del ejercicio 2018.

Al respecto, le solicito de la manera más atenta girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas auditadas en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Handwritten mark

Handwritten signature



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
100 años del centenario de
EMILIANO ZAPATA

Órgano Interno de Control en la SEMARNAT
Área de Auditoría Interna
Dirección de Auditoría a Oficinas Centrales
Informe Ejecutivo de Auditoría

Hoja No. 2 de 2

No. de Auditoría: 01/2019

Ente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clave: 00016

Unidad Auditada: Dirección General de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210
"Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios".

Finalmente, le informo que de no solventarse las observaciones planteadas dentro del plazo indicado en el párrafo que antecede, se hará del conocimiento de la autoridad competente para instrumentar el procedimiento correspondiente, conforme a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO, numeral 23, último párrafo, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.

Atentamente
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p.: Mtra. Josefa González Blanco Ortiz Mena. - Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. - Presente.
Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera. - Procuradora Federal de Protección al Ambiente. - Presente.
Lic. José Luis Chávez Delgado. - Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP. - Presente.
Lic. Víctor Manuel Muciño García. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.

FILH/EATH