

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



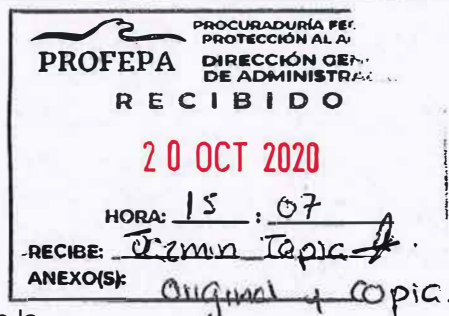
AREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y  
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

|                                                      |                                                      |              |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| ENTE: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales          | CLAVE: 16E00 | SEGUIMIENTO No. 15/2020 |
| UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Administración | CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones |              | TRIMESTRE: Tercero      |

ACUSE DE RECIBO

Mtro. Jonathan Caballero Hernández  
Director General Adjunto de Evaluación e Informática y  
Encargado de la Dirección General de Administración de la  
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  
P r e s e n t e



Oficio No. OIC7TAAIDMGP-AAI/0173/2020

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020



Con fundamento en el Artículo TERCERO, Numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, me permito informarle que a la fecha y dentro del tercer trimestre del ejercicio 2020, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación No. 1 de la Auditoría 01/2019 realizada por este Órgano Interno de Control y observación No. 1 de la Auditoría 10/2020 realizada por el Despacho Externo Urbán, S.C., correspondiente al ejercicio 2019, cuyas Cédulas de Seguimiento se adjunta al presente oficio.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que la observación determinada en la Auditoría 10/2020, el Despacho Externo Urbán, S.C., la considera atendida; Además, durante el tercer trimestre se dio seguimiento a las recomendaciones determinadas por la ASF de sus Auditorías 222-DS y 243-DS, por lo que el saldo al 30 de septiembre de 2020, es de 6 observaciones pendientes por solventar.

| Instancia fiscalizadora                    | Saldo inicial | Transferidas<br>al SAC<br>(-) | Atendidas<br>(-) | Determinadas<br>(+) | Saldo final |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Auditoría 01/2019                          | 1             | 0                             | 0                | 0                   | 1           |
| <b>Despacho Externo</b>                    |               |                               |                  |                     |             |
| Auditoría 10/2020                          | 1             | 0                             | 1                | 0                   | 0           |
| <b>Auditoría Superior de la Federación</b> |               |                               |                  |                     |             |
| 243-DS (Auditoría 05/2020)                 | 11            | 11                            | 11               | 0                   | 0           |
| 222 DS (Auditoría 05/2020)                 | 7             | 7                             | 2                | 0                   | 5           |
| <b>Total</b>                               | <b>19</b>     | <b>18</b>                     | <b>13</b>        | <b>0</b>            | <b>6</b>    |

[Handwritten signature]

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

**AREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y  
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

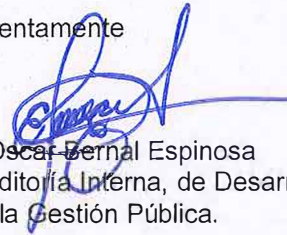
**OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

|                                                      |                                                      |              |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| ENTE: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | SECTOR: Medio Ambiente y Recursos Naturales          | CLAVE: 16E00 | SEGUIMIENTO No. 15/2020 |
| UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Administración | CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones |              | TRIMESTRE: Tercero      |

|                       |                         |   |                        |   |                        |   |              |   |
|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------|---|
| <b>Clasificación:</b> | <b>Alto Riesgo</b>      | 0 | <b>Mediano Riesgo</b>  | 6 | <b>Bajo Riesgo</b>     | 0 | <b>Total</b> | 6 |
| <b>Antigüedad:</b>    | <b>Mayor a 18 meses</b> | 0 | <b>De 6 a 18 meses</b> | 6 | <b>Menor a 6 meses</b> | 0 | <b>Total</b> | 6 |

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender las observaciones que aún continúan pendientes, a efecto de que se remita a la brevedad la documentación adicional que en su caso corresponda para la solventación de dichas observaciones; 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



C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa  
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y  
Mejora de la Gestión Pública.

C.c.p.: Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente.- Presente.  
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.  
C.P. Rafael Serrano Mata, Director de Programación y Presupuesto en la PROFEPA.- Presente