

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

**ACUSE DE RECIBO**

RECIBIDO  
SUBPROCURADURÍA  
JURÍDICA

RECIBIDO  
SUBPROCURADURÍA  
JURÍDICA

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0171/2020

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020

Mtra. Silvia Rodríguez Rosas  
Subprocuradora Jurídica de la PROFEPA  
Presente

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 las observaciones Nos. 3, 4 y 7; de las Auditoría del OIC No. 05/2019; cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan al presente oficio.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se informó que de la observación No. 4 se continúa elaborando el Informe de Irregularidades Detectadas, a efecto de que se turne al Área Investigadora de este Órgano Interno de Control para que se determine lo conducente conforme a sus atribuciones, mientras que las observaciones Nos. 3 y 7 están atendidas, así mismo, durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 30 de septiembre de 2020, es de una observación pendiente de solventar.

| Instancia fiscalizadora<br>Órgano Interno de Control | Saldo inicial | Transferidas a<br>Resp. o al SAC<br>(-) | Atendidas<br>(-) | Determinadas<br>(+) | Saldo final |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 05/2019                                              | 3             | 0                                       | 2                | 0                   | 1           |
| <b>Total</b>                                         | <b>3</b>      | <b>0</b>                                | <b>2</b>         | <b>0</b>            | <b>1</b>    |

|                |                  |   |                 |   |                 |   |       |   |
|----------------|------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-------|---|
| Clasificación: | Alto Riesgo      | 0 | Mediano Riesgo  | 1 | Bajo Riesgo     | 0 | Total | 1 |
| Antigüedad:    | Mayor a 18 meses | 0 | De 6 a 18 meses | 1 | Menor a 6 meses | 0 | Total | 1 |

*[Handwritten signature]*

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 Control de Procedimientos Administrativos y Consulta | CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento de Observaciones | TRIMESTRE: Tercero |                        |

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender la observación que aún continúa pendiente, para que en caso de requerirse, se presente con oportunidad la documentación adicional que corresponda para la elaboración del Informe de Irregularidades Detectadas; 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.  
Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta de la PROFEPA.- Presente