

SFP

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

ENTE: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Administración.	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Oficio No. 16/113/DAD/TAI-160/2018

Ciudad de México, 28 de marzo de 2017

Lic. Jorge Alberto Valencia Sandoval
 Director General de Administración de la PROFEPA
 Carretera Picacho Ajusco No. 200. Col. Jardines en la Montaña.
 C.P. 14210, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.
 P r e s e n t e .

Me permito informarle que durante el primer trimestre del ejercicio 2018 se dio seguimiento a las recomendaciones de seis observaciones de las auditorías Nos. 32/2015; 18/2016; 02/2017 y 33/2017, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 20 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que una (16%) observación se solventó, así mismo durante el presente trimestre se determinaron 3 observaciones de la Auditoría 04/2018, por lo que el saldo al 28 de marzo de 2018, es de 8 observaciones pendientes.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
32/2015	1	0	1	0	0
02/2017	2	0	0	0	2
33/2017	1	0	0	0	1
04/2018	0	0	0	3	3
Auditores Externos					
18/2016	2	0	0	0	2
Total	6	0	1	3	8

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	8	Bajo Riesgo	0	Total	8
Antigüedad	Mayor a 18 meses	2	De 6 a 18 meses	2	Menor a 6 meses	4	Total	8

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

ENTE: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2018
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Administración.	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones a fin de atender las conductas pendientes de solventar y de continuar suscitando la incorporación permanente de mayores mecanismos de supervisión que coadyuven, garanticen y promuevan el fortalecimiento del sistema de control interno, el cumplimiento de la normatividad a la que está sujeta la Dirección General de Administración y la eficiencia de sus operaciones.

ATENTAMENTE
El Titular del Área de Auditoría Interna

C.P. Miguel Oscar Bernal Espinosa

C.c.p. Dr. Guillermo J. Haro Bélchez. - Procurador Federal de Protección al Ambiente. - Presente.
Mtro. Jorge Arturo Flores Ochoa. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente
C.P. Eneidino Rodríguez Ballesteros. - Director de Auditoría a Delegaciones del OIC en la SEMARNAT. - Presente
Mtro. Francisco Israel Lemus Hidalgo. - Director de Auditoría a Oficinas Centrales del OIC en la SEMARNAT. - Presente

MOB/ERB/MSE/AAS