



FUNCIÓN PÚBLICA



2019

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

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A DELEGACIONES

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016

SEGUIMIENTO No: 07/2019

UNIDAD AUDITADA: Delegación de la PROFEPA en el Estado de Jalisco

CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento

TRIMESTRE: Primero

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0133/2019

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019



ACUSE DE RECIBO

Atte. Martha Patricia Gutiérrez de la Garma
Encargada de Despacho de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente en el Estado de Jalisco
Avenida Plan de San Luis, No. 1880, Col. Chapultepec Country,
C.P.44620, Guadalajara, Jalisco.
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 primer trimestre del ejercicio 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación 6 de la Auditoría No. 11/2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 12 fojas.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se informa que de la observación No. 6 en proceso se turnará el Informe de Irregularidades Detectadas a la autoridad correspondiente, así mismo, durante el primer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo, al 29 de marzo de 2019, es de una observación por solventar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 11/2018	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	0	1

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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019
AÑO DEL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA
EMILIANO ZAPATA

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

**ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A DELEGACIONES**

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	SECTOR Y CLAVE: Medio Ambiente y Recursos Naturales / 016	SEGUIMIENTO No: 07/2019
UNIDAD AUDITADA: Delegación de la PROFEPA en el Estado de Jalisco	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Primero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender la observación que aún continúa pendiente, a efecto de que remitan a la brevedad la documentación adicional que en su caso corresponda para la solventación de dicha observación; 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

C.c.p.

Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente.- Presente.
Lic. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. - Presente.

MOB/ERB/MSE/ERPC