



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: 21/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Administración	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

Oficio No. OIC/TAI-DAD/0394/2019

Ciudad de México, 15 de Septiembre de 2019



CEDELA CON 28 hojas de las

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.
Carretera Picacho Ajusco, No. 200, Col. Jardines en la Montaña,
C.P.14210, Tlalpan, CDMX.
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 2019, se dio seguimiento a las recomendaciones de las 2 observaciones de la Auditoría del OIC No. 01/2019; de una observación de la Auditoría realizada por el Despacho Externo Urbán, S.C., correspondiente al ejercicio 2018, cuyos avances se precisan en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan en 28 fojas, y nueve recomendaciones determinadas por la ASF-Cuenta Pública 2017 (Auditorías 443-DE y 1684-DE).

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se constató que fue solventada la observación No. 2 de la Auditoría del OIC No. 01/2019; y nueve recomendaciones de la ASF que reportó como "Concluidas sin Implementar"; así mismo durante el tercer trimestre no se determinaron observaciones, por lo que el saldo al 30 de septiembre de 2019 es de dos; una observación del OIC; y una observación determinada por Despacho Externo, pendientes de atender.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Transferidas al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control					
Auditoría 01/2019	2	0	1	0	1
Despacho Externo					
Auditoría 14/2019	1	0	0	0	1
Auditoría Superior de la Federación					
443-DE (Auditoría 22/2018)	2	0	2	0	0
1684-DE (Auditoría 07/2019)	7	0	7	0	0
Total	10	0	8	0	2

DCA - 20 1900 2313



**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: 21/2019
UNIDAD AUDITADA: Dirección General de Administración	CLAVE DEL PROGRAMA: 500 Seguimiento	TRIMESTRE: Tercero

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

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender las observaciones y recomendaciones que aún continúan pendientes de atender, a efecto de que remitan la documentación adicional que en su caso corresponda para su solventación; 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.
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