

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

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 16/G00	Seguimiento No. 12/2022
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Comercial	Clave del Programa: 500 Seguimiento de Observaciones		Trimestre: Tercero

ACUSE DE RECIBO

M. en I. Nancy Evelyn Ortiz Nepomuceno
Directora General de Gestión Comercial de la ASEA
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, Presente.

ORIGINA Y COPIA PARA UGI.
17 OCT 2022
~~COPIA~~ 6 ANEXOS
13:19

Oficio No. OIC/TAIDMGP-AAI/0414/2022

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT
17 OCT 2022
RECIBIDO
SEMARNAT 17-15

Con fundamento en los Artículos 30, 32, 33, 34 y 35 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el D.O.F. el 5 de noviembre de 2020, me permito informarle que durante el tercer trimestre del ejercicio 2022, se dio seguimiento a las recomendaciones de los seis resultados pendientes de solventar del Acto de Fiscalización-Auditoría 01/2022; cuyo avance se precisa en las Cédulas de Seguimiento que se adjuntan.

Del análisis a la documentación e información proporcionada al personal auditor, se hace de su conocimiento que el Resultado Definitivo número 06, del Acto de Fiscalización-Auditoría 01/2022, se considera atendido, en cuanto a los Resultados números 01, 02, 03, 04 y 05, se consideran no atendidos.

Además, durante el tercer trimestre, no se determinaron resultados derivados de Actos de Fiscalización practicados por este Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, conforme al siguiente:

Instancia fiscalizadora	No. de Auditoría	Saldo inicial	Transferidas a Resp. o al SAC (-)	Atendidas (-)	Determinadas (+)	Saldo final
Órgano Interno de Control	Auditoría 01/2022	6	0	1	0	5
Total		6	0	1	0	5

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	5	Bajo Riesgo	0	Total	5
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	De 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	5	Total	5

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Ente: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	Sector: Medio Ambiente y Recursos Naturales	CLAVE: 16/G00	Seguimiento No. 12/2022
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Comercial	Clave del Programa: 500 Seguimiento de Observaciones		Trimestre: Tercero

Al respecto, agradeceré girar sus apreciables instrucciones al personal responsable de atender las observaciones que aún continúan pendientes, a efecto de que remitan en un plazo de 15 días hábiles la documentación adicional que en su caso corresponda para la atención 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

Mtro. Marco Antonio Dimas Bernal
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

C.c.p. Ing. Felipe Rodríguez Gómez,, Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la ASEA. Presente.
Mtro. Víctor Manuel Muciño García, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

JLMR/JHHC