

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. 16/2022
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Comercial	Clave del Programa: 500 Seguimiento de Observaciones		Trimestre: Cuarto

Oficio No. OIC/TAAIDMGP-AAI/0515/2022

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022

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.

UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL
 ORIGINAL
 anexo al firmar autografos:
 13 ENE 2023
 para Ing. Felipe
 RECIBIDO SIN ANEXO
 FIRMA: [Firma]
 HORA: [Hora]
 AREA DE ATENCIÓN AL REGIDOR

FUNCIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN

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, y su Modificación publicada en el D.O.F. el 08 de diciembre de 2022, me permito informarle que durante el cuarto trimestre del ejercicio 2022, se dio seguimiento a las recomendaciones de los cinco 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 los Resultados Definitivos números 01, 02, 03, 04 y 05 del Acto de Fiscalización-Auditoría 01/2022, se consideran atendidos.

Además, durante el cuarto 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	5	0	5	0	0
Total		5	0	5	0	0

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

[Firma]

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. 16/2022
Unidad Auditada: Dirección General de Gestión Comercial	Clave del Programa: 500 Seguimiento de Observaciones		Trimestre: Cuarto

Al respecto, agradeceré se continúe promoviendo el fortalecimiento del sistema de control interno, el cumplimiento de la normatividad a la que está sujeta el área a su digno cargo y la eficiencia de las operaciones.

Atentamente


L.C. Lilliana Buendía Buendía
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.
C.P. José Guadalupe Aragón Méndez, Titular del Órgano Interno de Control en la SEMARNAT. Presente.

JLMR/JHHC

