


<p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>		Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico Cédula de Seguimiento	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 11/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A	DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 2/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%
		Ente: ProMéxico	Sector: Economía	Clave: K2W
Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales			Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento de observaciones	

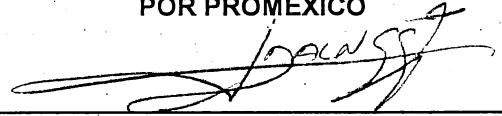
Observación	Situación Actual												
<p>INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO COMPRANET</p> <p>En el período comprendido del 1° de enero al 30 de septiembre de 2015 se llevaron a cabo las siguientes contrataciones:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Proceso de compra</th> <th>No. Procedimientos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Licitación Pública</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Invitación a cuando menos tres personas</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Adjudicación Directa artículo</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Compra entre entidades</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table> <p>De la revisión a los reportes de "Aviso Integral de Incidencias de Captura en COMPRANET (APF)" generados por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública a partir de este año, a efecto de que las Unidades Compradoras corrijan, complementen y/o actualicen los datos, se pudieron identificar las incidencias por cada uno de los tipos de conceptos señalados y las fechas de los procedimientos correspondientes.</p> <p>El importe inicial contenía 188 incidencias, siendo 33 de 2015 y las restantes 155 de años anteriores, debido a que el actual sistema COMPRANET, requería información adicional. De las incidencias de 2015, se pudo observar: 4 de Inconsistencia en la</p>	Proceso de compra	No. Procedimientos	Licitación Pública	19	Invitación a cuando menos tres personas	3	Adjudicación Directa artículo	27	Compra entre entidades	4	TOTAL	53	<p>CORRECTIVA:</p> <p>Personal de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de sus correos del 4 y 29 de febrero del año en curso, dirigidos a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública efectuó las aclaraciones sobre las incidencias del mes de diciembre de 2015 (1) y del mes de enero de 2016 (2). <i>E/2-11-01-018 y 021/022</i></p> <p>Por lo antes expuesto, se da por atendida esta recomendación.</p> <p>PREVENTIVA: <i>E/2-11-01-006</i></p> <p>El Titular de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de su Oficio No. UAF/DERMSG/2016/107 de fecha 23 de febrero del año en curso anexa copia del Oficio No. UAF/DERMSG/2016/059 dirigido al su personal en el cual lo exhorta a dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable para el registro, actualización, revisión y supervisión de la información en CompraNet. Asimismo, remite impresiones de pantalla con la evidencia de la captura de la información respecto de la atención de la recomendación preventiva. <i>E/2-11-01-007</i></p>
Proceso de compra	No. Procedimientos												
Licitación Pública	19												
Invitación a cuando menos tres personas	3												
Adjudicación Directa artículo	27												
Compra entre entidades	4												
TOTAL	53												

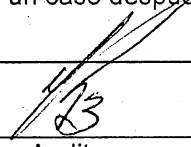
Auditor
 L.C. Rubén Rodríguez Rosas

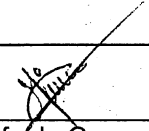
Jefa de Grupo
 C.P. Ma. de los Remedios Meléndez Becerril

E/2-11-01-007

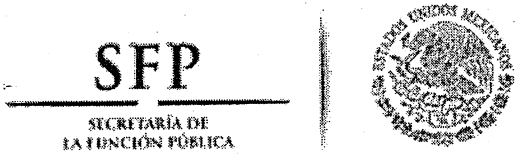
 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 11/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 2/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
<p>Ente: ProMéxico</p>		<p>Sector: Economía</p>	<p>Clave: K2W</p>
<p>Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento de observaciones</p>	

Observación	Situación Actual
<p>secuencia de fechas del expediente del contrato; 12 de Falta de anuncio público y 17 de Inconsistencia entre el importe total respecto al importe de las partidas reportadas en el contrato.</p> <p>En forma mensual se ha venido dando atención a las incidencias, sin embargo, al último reporte con cifras al 30 de septiembre de 2015, señalan 74 casos de la incidencia "Inconsistencia entre el importe total respecto al importe de las partidas reportadas en el contrato", siendo 17 que corresponden a contrataciones realizadas en 2015. A la fecha se pudo constatar que se realizaron las modificaciones conforme al documento de Corrección de Incidencias de la SFP y que el área responsable se ha contactado con personal de la SFP, sin obtener la información y aclaraciones correspondientes para finiquitar dichas correcciones.</p> <p>Con relación a la revisión a la información registrada en el Sistema COMPRANET de los procedimientos realizados durante 2015, se detectaron que los registros de la información de los Datos Relevantes del Contrato en COMPRANET excedieron el plazo instituido, ya que en los 19 procedimientos de Licitaciones Públicas y en las 27 Adjudicaciones Directas se presentaron en 15 casos en cada uno de los procedimientos mencionados, y de los cuales resaltan 8 casos que excedieron de 25 a 85 días hábiles (Anexo 1). Con relación al registro de Actas de Juntas de aclaraciones y Actos de Fallo en los procedimientos de Licitaciones Públicas en 10 casos de 19 se realizaron al día siguiente y en un caso después de siete días (Anexo 2).</p>	<p>Por lo antes expuesto, queda solventada esta observación.</p> <p>FECHA DE SOLVENTACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2016.</p> <p>POR PROMÉXICO</p>  <p>LIC. DALN GONZÁLEZ SALDIERNA DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>Fecha de firma <u>22-MARZO-2016</u></p>



 Auditor
 L.C. Rubén Rodríguez Rosas

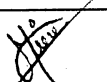

 Jefa de Grupo
 C.P. Ma. de los Remedios Meléndez Becerril

6/2-11-01-002



 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 11/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 2/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
<p>Ente: ProMéxico</p>		<p>Sector: Economía</p>	<p>Clave: K2W</p>
<p>Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento de observaciones</p>	

Observación	Situación Actual
<p>El costo registrado en el Sistema Electrónico CompraNet, del contrato celebrado con el proveedor SR & Friends, S.A. de C.V. fue de \$ 89,000.00 sin incluir IVA, sin embargo el costo debe ser por \$1'780,00.00. Cabe mencionar que al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se le informó por el total de la operación.</p> <p>En dos de los procedimientos contratados de manera consolidada con la Secretaría de Economía, con los proveedores Consorcio Gasolinero Plus y Efectivale, S. de R.L. de C.V.; difieren las fechas de publicación del anuncio en el Sistema Electrónico CompraNet, entre lo considerado por ProMéxico siete días antes de lo cargado por la Secretaría de Economía; no obstante quien efectúa el procedimientos es la Secretaría de Economía (ProMéxico lo consideró el 4 de febrero de 2015 y la Secretaría lo incluyó el 11 de febrero de 2015).</p> <p>CORRECTIVA:</p> <p>La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales llevará a cabo las gestiones conducentes ante la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública para realizar las aclaraciones sobre el registro de las "Inconsistencias entre el importe total respecto al importe de las partidas reportadas en el contrato", para de ser el caso proceder a modificar los registros correspondientes.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales establecerá controles para reforzar y dejar evidencia de la supervisión que lleva a cabo su Dirección Ejecutiva y la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones adscrita a la misma, a efecto</p>	

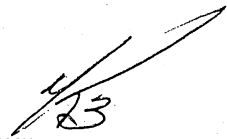

Auditor
L.C. Rubén Rodríguez Rosas


Jefa de Grupo
C.P. Ma. de los Remedios Meléndez Becerril

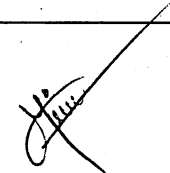
9/2/11-01-003

 <p>SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p> 	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 11/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 2/2016 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
<p>Ente: ProMéxico</p>		<p>Sector: Economía</p>	<p>Clave: K2W</p>
<p>Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento de observaciones</p>	

Observación	Situación Actual
<p>de efectuar oportunamente el registro de la información de las contrataciones en el Sistema COMPRANET, principalmente en los Datos Relevantes del Contrato, para asegurar los fines para lo cual fue creado el Sistema COMPRANET: contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en materia de contrataciones y propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.</p>	



Auditor
L.C. Rubén Rodríguez Rosas



Jefa de Grupo
C.P. Ma. de los Remedios Meléndez Becerril

6/12/16-10-11-2/15