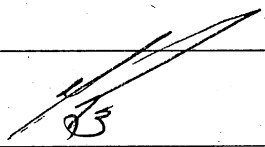
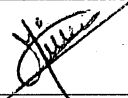
 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b>                  Número de Auditoría: 3/2017                  Número de Observación: 01                  Instancia fiscalizadora: OIC                  Monto por aclarar: N/A                  Monto por recuperar: N/A</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>                  No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2017                  Saldo aclarado:                  Saldo recuperado:                  Avance: 100%</p>
<p>Ente: ProMéxico</p>		<p>Sector: Economía</p>	<p>Clave: K2W</p>
<p>Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional</p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de Observaciones.</p>	
<p>Observación</p>		<p>Situación Actual</p>	

<p><b>SISTEMA DE CONTABILIDAD CON DEFICIENCIAS</b></p> <p>De un universo de gastos de operación correspondiente a los meses de enero a marzo de 2017, por \$ 52'518,488.89, se efectuó la revisión a la documentación que respaldan las pólizas de gastos así como su pago, sobre una muestra de \$40'346,477.35, que representa el 77%.</p> <p>De la revisión a los pagos de gastos efectuados a través de las diferentes pólizas contables proporcionadas por la Dirección Ejecutiva de Finanzas, se detectó que el gasto efectuado por concepto de compra de boletos de avión con la empresa Viajes Kokai, S.A. de C.V., por la cantidad de \$65,406.00 amparada con las facturas que a continuación se detallan, se contabilizaron con la póliza 4900000089 del 14 de febrero de 2017 en el sistema contable GRP-SAP, sin embargo se observó que el registro contable por el pago efectuado al proveedor no se localizó, así como las cuentas de orden presupuestales correspondientes, no obstante si se efectuó el pago al proveedor según consta en impresión del SIAFF del 28 de febrero de 2017 por la cantidad de \$35,564.00 y descuento aplicado por el proveedor por boleto 2207104083 a través de Nota de Crédito 1392207104083 del 21 de diciembre de 2016 recibida en la Dirección de Tesorería el 10 de febrero de 2017, por \$29,842.00, mismas que hacen un total de \$65,406.00.</p>	<p><b>CORRECTIVA:</b> <span style="float: right;">E/6-03-01-040</span></p> <p>Con Oficio No. UAF/DETI/2017/369 del 16 de agosto de 2017, el Director Ejecutivo de Tecnologías de la Información (DETI), informa que se llevaron a cabo las gestiones necesarias para reestablecer el servicio de soporte técnico del sistema GRP-SAP. Durante el mes de julio se registraron 84 tickets de incidentes en la operación, se resolvieron 80 y 4 están en revisión.</p> <p>Con Oficio OIC/PROMÉXICO/AAI/032/2017, el área de auditoría solicitó a la DETI la situación actual del GRP-SAP la atención de incidencias y los controles establecidos para evitar incurrir en nuevas observaciones. <span style="float: right;">E/6-03-01-036</span></p> <p>En respuesta a los requerimientos antes citados la DETI con Oficio No. UAF/DETI/2017/416 del 12 de septiembre del presente año, informó que el servicio de soporte técnico se reanudó el 16 de julio de 2017. Las incidencias se han atendido según la prioridad marcada por los propios usuarios. Como control para evitar incurrir en nuevas observaciones se solicitó a los directores ejecutivos de la Unidad de Administración y Finanzas que indicaran si existen incidentes urgentes sin solución. <span style="float: right;">E/6-03-01-021</span></p> <p>Personal del área de auditoría solicitó a la DETI si los directores ejecutivos antes señalados generaron alguna respuesta. Personal de la Dirección Ejecutiva de Finanzas detalló tres prioridades que tiene sobre el SAP, de los asuntos restantes se continuará con el consecutivo de tickets. <span style="float: right;">E/6-03-01-007</span></p>
--	---

  
 Auditor  
 Lic. Rubén Rodríguez Rosas

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

E/6-03-01-001

<p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>		<p><b>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</b></p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b>                  Número de Auditoría: 3/2017                  Número de Observación: 01                  Instancia fiscalizadora: OIC                  Monto por aclarar: N/A                  Monto por recuperar: N/A</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b>                  No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2017                  Saldo aclarado:                  Saldo recuperado:                  Avance: 100%</p>
		<p><b>Cédula de Seguimiento</b></p>	<p>Sector: <b>Economía</b></p>	<p>Clave: <b>K2W</b></p>
<p>Ente: <b>ProMéxico</b></p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: <b>500. Seguimiento de Observaciones.</b></p>		
<p>Área Auditada: <b>Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional</b></p>		<p><b>Observación</b></p>		
<p><b>Observación</b></p>		<p><b>Situación Actual</b></p>		

FACTURA	IMPORTE	IVA	TUA	TOTAL
1171	\$ 22,039.00	\$ 882.00	\$ 2,369.00	\$ 25,290.00
1172	\$ 22,039.00	\$ 882.00	\$ 2,369.00	\$ 25,290.00
1359	\$ 11,963.00	\$ 479.00	\$ 2,384.00	\$ 14,826.00
SUMA		\$ 2,243.00		\$ 65,406.00
NC 1392207104083	\$ 28,726.00	\$ 1,116.00		-\$ 29,842.00
TOTAL PAGADO				\$ 35,564.00

Considerando que la DETI reestableció el servicio para dar atención a cualquier situación que presente el GRP-SAP, se considera atendida esta observación.

**FECHA DE ATENCIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**POR PROMÉXICO**

**LUIS MALCHER MORENO**

**DIRECTOR EJECUTIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.**

**ALBERTO NICOLAS CASTILLO ADAME**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS**

Fecha de firma 15/09/2017

Al respecto, vía correo electrónico se solicitó a la Dirección de Contabilidad, Programación y Presupuesto la aclaración, de la cual señaló la titular que la Dirección de Tesorería no ha podido aplicar el pago en el sistema de contabilidad debido a que envía un mensaje de error, mismo que fue notificado al área de sistemas sin contar a la fecha con la solución del mismo.

Como se señaló anteriormente, la operación con nota de crédito no se ha registrado, no obstante pueden haber otros casos con montos no cuantificados fuera de la muestra seleccionada por el área de auditoría.

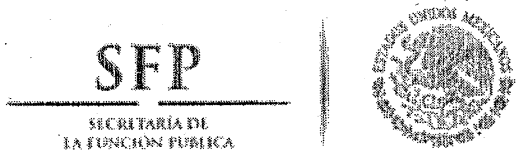
**CORRECTIVAS:**

1.- El titular de la Dirección Ejecutiva de Finanzas solicitará a la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información restablezca el servicio de soporte técnico del sistema de contabilidad gubernamental actualmente utilizado como instrumento de

Auditor  
**Lic. Rubén Rodríguez Rosas**

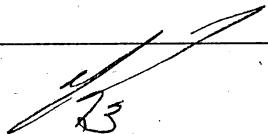
Jefa de Grupo  
**C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.**

5/6-03-01-00x

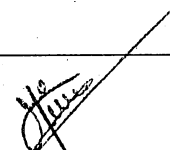
 <p><b>SFP</b> SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: 3/2017 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A</p>	<p><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2017 Saldo aclarado: Saldo recuperado: Avance: 100%</p>
<p>Ente: <b>ProMéxico</b></p>		<p>Sector: <b>Economía</b></p>	<p>Clave: <b>K2W</b></p>
<p>Área Auditada: <b>Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional</b></p>		<p>Clave de programa y descripción de la auditoría: <b>500. Seguimiento de Observaciones.</b></p>	
<p><b>Observación</b></p>		<p><b>Situación Actual</b></p>	

la administración financiera gubernamental (GRP-SAP), con la finalidad de que éste opere en óptimas condiciones.

2. El titular de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información (DETI), llevará a cabo las gestiones necesarias para reestablecer el servicio de soporte técnico del sistema GRP-SAP, para dar atención a todo tipo de incidencias que presente el sistema con base en los requerimientos de las áreas usuarias (entre ellas la Dirección Ejecutiva de Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos), con la finalidad de que el sistema registre de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública y consecuentemente, la información que genere para la conformación de los estados financieros sea confiable reflejando la operación real de ProMéxico.



Auditor  
Lic. Rubén Rodríguez Rosas



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

5/6-03-01-003

