	<p align="center"><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO</b> Cédula de Seguimiento</p>	<p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: <b>3/2018</b> Número de observación: <b>1</b> Monto por aclarar: <b>0</b> Monto por recuperar: <b>N/A</b></p>	<p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Saldo por aclarar: <b>0</b> Saldo por recuperar: <b>N/A</b> Avance: <b>100%</b></p>
---	--	--	--


Ente: <b>PROMÉXICO</b>	Sector: <b>ECONOMÍA</b>
Unidad Auditada <b>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.</b>	Clave de Programa: <b>K2W SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES</b>

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p><b>NO SE MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO CONFORME A SU METODOLOGÍA.</b></p> <p>Se observó que la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional (DEPI) no cuenta con un documento de evaluación del desempeño de sus Oficinas de Representación en el Extranjero (OREX), correspondiente al primer trimestre de 2018, el área auditada sólo proporcionó los avances en el cumplimiento de metas de las OREX al cierre del primer trimestre, no obstante que cuenta con una metodología para evaluar su desempeño, la cual contempla tres componentes: Metas (40%), Gestión (30%) y Evaluación 360 (30%).</p> <p>Por otra parte, se observa que el procedimiento "Análisis del desempeño de las oficinas de representación (OREX y OMEX), y la Metodología para la Evaluación del Desempeño de las Oficinas de Representación en el Extranjero de 2018, no establecen con que periodicidad debe efectuarse la evaluación.</p> <p>El Estatuto Orgánico de ProMéxico, en las atribuciones de la DEPI, en su artículo 13, fracción II señala "Proponer e implementar todo tipo de acciones para hacer eficiente la operación de las oficinas de representación en el extranjero.</p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional proporcionará con cifras al cierre del primer semestre de 2018, el resultado de la</p>	<p><b>Correctiva:</b> <i>6/6-03-01-004</i></p> <p>Con Oficio No.UPNG/DEJPI/410/2018 del 30 de agosto el Titular de la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional proporcionó con cifras al cierre del primer semestre de 2018, el resultado de la evaluación de desempeño de las OREX, de acuerdo con la Metodología para la Evaluación del Desempeño de las Oficinas de Representación en el Extranjero 2018.</p> <p><b>Preventiva:</b> <i>5/6-03-01-016</i></p> <p>Anexo a la respuesta antes citada, la Dirección arriba referida anexa en forma electrónica la Metodología para la evaluación del Desempeño de las Oficinas de representación en el Extranjero de 2018, la cual señala que corresponde al primer semestre. Dicha evaluación consta de tres elementos: Metas (40%), que fueron plasmadas en el Plan de Trabajo 2018; Gestión (30%), de la misma manera atiende a las metas proyectadas en el programa institucional y Encuesta (30%), que fue realizada a los diferentes funcionarios de la institución para medir el desempeño de las oficinas.</p>	<p>Se dio cumplimiento a las recomendaciones correctiva y preventiva, por lo cual se considera atendida esta observación.</p>

*33*  
Rubén Rodríguez Rosas  
Auditor

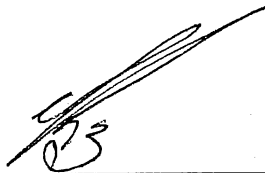
*[Signature]*  
María de los Remedios Meléndez Becerril  
Jefe de Grupo

*5/6-03-01-001*

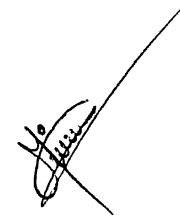
	<p align="center"><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO</b> Cédula de Seguimiento</p>	<p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: <b>3/2018</b> Número de observación: <b>1</b> Monto por aclarar: <b>0</b> Monto por recuperar: <b>N/A</b></p>	<p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Saldo por aclarar: <b>0</b> Saldo por recuperar: <b>N/A</b> Avance: <b>100%</b></p>
---	--	--	--

Ente: <b>PROMÉXICO</b>	Sector: <b>ECONOMÍA</b>
Unidad Auditada <b>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.</b>	Clave de Programa: <b>K2W SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES</b>

<p>evaluación de desempeño de las OREX de acuerdo con la Metodología para la Evaluación del Desempeño de las Oficinas de Representación en el Extranjero 2018.</p> <p><b>Preventiva:</b></p> <p>Establecer en el procedimiento "Análisis del Desempeño de las Oficinas de Representación (OREX y OMEX)", y/o en la "Metodología para la Evaluación del Desempeño de las Oficinas de Representación en el Extranjero de 2018", la periodicidad con la que se debe realizar la evaluación de desempeño de las OREX.</p>		
---	--	--



Rubén Rodríguez Rosas  
Auditor



María de los Remedios Meléndez Becerril  
Jefe de Grupo

E/16-03-01-02

	<p align="center"><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO</b> Cédula de Seguimiento</p>	<p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: <b>3/2018</b> Número de observación: <b>2</b> Monto por aclarar: <b>0</b> Monto por recuperar: <b>N/A</b></p>	<p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Saldo por aclarar: <b>0</b> Saldo por recuperar: <b>N/A</b> Avance: <b>100%</b></p>
---	--	--	--


Ente: <b>PROMÉXICO</b>	Sector: <b>ECONOMÍA</b>
Unidad Auditada <b>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.</b>	Clave de Programa: <b>K2W SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES</b>

Observación	Acciones Realizadas	Conclusión
<p><b>DEFICIENCIAS DE CONTROL DETECTADAS EN INFORMACIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO (OREX) Y EN EL RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.</b></p> <p>1. La Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional proporcionó un listado de las 46 Oficinas de Representación en el Extranjero (OREX), con que cuenta ProMéxico en 2018, en las cuales no figura la OREX de Bruselas, Bélgica, no obstante presupuestalmente tiene asignados recursos y personal en dicho ejercicio. En sus aclaraciones el área auditada señala que dicha oficina se encuentra activa, sin embargo el Oficio No. DG/2017/0152 del 5 de septiembre de 2017, emitido por la Dirección General de ProMéxico informa al Jefe de la Unidad de Promoción de Negocios Globales el Acuerdo 09/III/OR/2017 de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico 2017, en el cual aprueban el cierre de diversas OREX, entre las que figura la de Bruselas, Bélgica.</p> <p>2. De la aplicación de los Cuestionarios de Control Interno a las 46 OREX, 3 de ellos no se tienen por causas justificadas, los 43 restantes recibidos señalan situaciones que el área auditada debe conocer y tomar acciones, siendo las más relevantes las siguientes:</p> <p>a) De la Matriz de Riesgos, 23 OREX (53%) no conocen el riesgo que puede afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, 17 de ellas señalaron los factores de riesgos, 4 no lo conocen y 2 dan otra información.</p>	<p><b>Correctiva:</b></p> <p align="center"><i>5/6-03-01-004</i></p> <p>Con Oficio No. UPNG/DEJPI/410/2018 del 30 de agosto el Titular de la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional informó que con motivo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se tomó la decisión de relocalizar la oficina del Ministro para Europa en otro país que si perteneciera a la Unión Europea (UE). En este sentido la primera alternativa era la Ciudad de Bruselas, en tanto las oficinas centrales de la UE se encontraban localizadas en dicha ciudad. Sin embargo, por razones estratégicas la decisión final recayó en Frankfurt con el fin de fortalecer la sólida relación con la economía más importante de la UE. Asimismo, a partir del 31 de agosto de 2017, todas las actividades relacionadas con la promoción al comercio e inversión son responsabilidad de la OREX La Haya. Por ello técnicamente la oficina se encuentra cerrada.</p> <p><b>Preventivas:</b></p> <p>1. La Directora Técnica de Proyectos Nacionales e Internacionales, el 30 de agosto del año en curso envió correo a la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información (DETI), para</p>	<p>Se dio cumplimiento a la recomendación correctiva y preventivas, por lo cual se considera atendida esta observación.</p> <p align="right"><i>5/6-03-01-012</i></p>

*[Signature]*  
Rubén Rodríguez Rosas  
Auditor

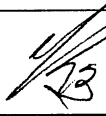
*[Signature]*  
María de los Remedios Meléndez Becerril  
Jefe de Grupo

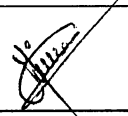
*5/6-03-01-001*

	<p align="center"><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO</b> Cédula de Seguimiento</p>	<p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: <b>3/2018</b> Número de observación: <b>2</b> Monto por aclarar: <b>0</b> Monto por recuperar: <b>N/A</b></p>	<p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Saldo por aclarar: <b>0</b> Saldo por recuperar: <b>N/A</b> Avance: <b>100%</b></p>
---	--	--	--


Ente: <b>PROMÉXICO</b>	Sector: <b>ECONOMÍA</b>
Unidad Auditada <b>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.</b>	Clave de Programa: <b>K2W SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES</b>

<p>b) Respecto a citar la normatividad autorizada por ProMéxico para realizar los apoyos, servicios y actividades que realizan, 27 OREX (63%), señalan únicamente los Lineamientos para la Operación de los Apoyos y Servicios, sin considerar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Promoción de Negocios Globales, Manual de Organización, el Plan Estratégico 2018 entre otros.</p> <p>c) De la herramienta informática "Bitácora del Promotor" 10 OREX (23%), señalan que debe ser eficiente, dado que no da respuesta rápida en la obtención de información de los proyectos.</p> <p>d) Autoevaluación y eficacia operativa del control interno, 21 OREX (49%), señalan que lo hace Oficinas Centrales; 12 OREX (28%) hacen evaluaciones internas; 7 (16%), no hacen evaluaciones y 3 (7%) las hacen el OIC o la SFP.</p> <p><b>Correctiva:</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional informará las acciones por las cuales continúa activa la OREX Bruselas, no obstante que se existe la aprobación de cierre por parte del Comité Técnico de ProMéxico.</p> <p><b>Preventiva</b></p> <p>La Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional llevará a cabo las gestiones siguientes:</p> <p>1. Solicitará a la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información realice una revisión de la Bitácora del Promotor en cuanto a la obtención de información de los proyectos a través de</p>	<p>revisar en la Bitácora del Promotor la obtención de información de los proyectos a través de filtros, así como mejorar la operatividad de la misma.</p> <p>Por su parte la DETI propuso establecer una reunión para clarificar los requerimientos sobre la generación de reportes a través de filtros, misma que se llevó a cabo el 17 de septiembre del año en curso, en la cual se le dio a conocer las mejoras requeridas para la Bitácora del Promotor y propuestas como herramientas de trabajo.</p> <p>2. El Director Ejecutivo de Promoción Internacional a través de correo electrónico del 23 de agosto de 2018, hizo del conocimiento de todas las OREX, los programas que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos Institucionales, haciendo una atenta invitación a revisar el material que se adjunta a fin de conocer los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y los factores de riesgo.</p> <p>Asimismo, les indicó a las OREX que es de suma importancia que para futuros eventos en caso de tener dudas se consulte dicha información en oficinas centrales para atender las peticiones solicitadas por los Organos Fiscalizadores.</p>	<p><i>E/6-03-02-003</i></p> <p><i>E/6-03-01-009</i></p>
--	---	---

  
 Rubén Rodríguez Rosas  
 Auditor

  
 María de los Remedios Meléndez Becerril  
 Jefe de Grupo

E/6-03-02-002

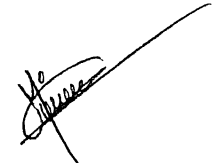
	<p align="center"><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO</b> Cédula de Seguimiento</p>	<p align="center"><b>DATOS ORIGINALES</b> Número de Auditoría: <b>3/2018</b> Número de observación: <b>2</b> Monto por aclarar: <b>0</b> Monto por recuperar: <b>N/A</b></p>	<p align="center"><b>DATOS DEL SEGUIMIENTO</b> Saldo por aclarar: <b>0</b> Saldo por recuperar: <b>N/A</b> Avance: <b>100%</b></p>
---	--	--	--

<p>Ente: <b>PROMÉXICO</b></p>	<p>Sector: <b>ECONOMÍA</b></p>
<p>Unidad Auditada <b>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.</b></p>	<p>Clave de Programa: <b>K2W SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES</b></p>

<p>filtros, así como pueda dar una respuesta más rápida en su operatividad.</p> <p>2. Gestionará la capacitación al personal de las OREX en materia de control interno, matriz de riesgos y de la normatividad que regula su actuación.</p>		
---	--	--



Rubén Rodríguez Rosas  
Auditor



María de los Remedios Meléndez Becerril  
Jefe de Grupo

E/6-03-02-003

