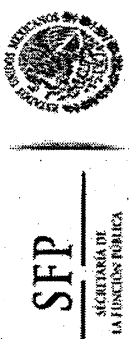


Hojas No. 1 de 3
 Número de auditoría: 11/2015
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: BR

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO
 PROMÉXICO

Cédula de Observaciones



Entidad: PROMÉXICO Sector: 10 ECONOMÍA Clave Entidad: K2W
 Área Auditada: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. Clave de programa y descripción de la Auditoría: 210. "SISTEMA COMPRANET".

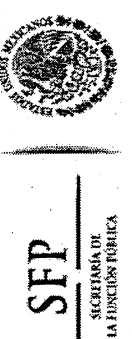
Observación	Recomendaciones												
<p>INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO COMPRANET <i>011-002</i></p> <p>En el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de septiembre de 2015 se llevaron a cabo las siguientes contrataciones:</p> <table border="1" data-bbox="763 987 933 1858"> <thead> <tr> <th>Proceso de compra</th> <th>No. Procedimientos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Licitación Pública</td> <td>1911-001 19</td> </tr> <tr> <td>Invitación a cuando menos tres personas</td> <td>3 <i>09/11-001</i></td> </tr> <tr> <td>Adjudicación Directa artículo</td> <td>1911-003 27</td> </tr> <tr> <td>Compra entre entidades</td> <td>4 <i>09/11-001</i></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>53 <i>011/11-005</i></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 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>	Proceso de compra	No. Procedimientos	Licitación Pública	1911-001 19	Invitación a cuando menos tres personas	3 <i>09/11-001</i>	Adjudicación Directa artículo	1911-003 27	Compra entre entidades	4 <i>09/11-001</i>	TOTAL	53 <i>011/11-005</i>	<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 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</p>
Proceso de compra	No. Procedimientos												
Licitación Pública	1911-001 19												
Invitación a cuando menos tres personas	3 <i>09/11-001</i>												
Adjudicación Directa artículo	1911-003 27												
Compra entre entidades	4 <i>09/11-001</i>												
TOTAL	53 <i>011/11-005</i>												

16 DE DICIEMBRE DE 2015
 FECHA DE ELABORACIÓN

C. P. JOSÉ HUMBERTO GONZALEZ MARTÍNEZ
 AUDITOR

L.C. MARIA TERESA GOMEZ SOBERANES
 JEFE DE GRUPO

B/11-010



SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO
PROMÉXICO

Cédula de Observaciones

Hojas No. 2 de 3
Número de auditoría: 11/2015
Número de observación: 01
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: BR

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.

FECHA DE COMPROMISO: 24-FEBRERO-2016

POR PROMÉXICO

[Signature]

LIC. DALN GONZÁLEZ SALDIERNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Fecha de firma 21-DICIEMBRE-2015

16 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE ELABORACION

C. P. JOSÉ HUMBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
AUDITOR

[Signature]

L.C. MARÍA TERESA GÓMEZ SOBERANES
JEFE DE GRUPO

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.

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 Relevantantes 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 15 casos en cada uno de los procedimientos mencionados, y de los cuales resultaron 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).~~

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 \$1'780,000.00. Cabe mencionar que al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se le informó por el total de la operación.

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 procedimiento 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).

C9/11-003

C7/11-005

Hojas No. 3 de 3
 Número de auditoría: 11/2015
 Número de observación: 01
 Monto fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: BR

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO
 PROMÉXICO**

Cédula de Observaciones



SFP
 SECRETARÍA DE
 LAS FUNCIONES PÚBLICAS

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Título Segundo, Capítulo Primero Generalidades; Artículos 25, 56.

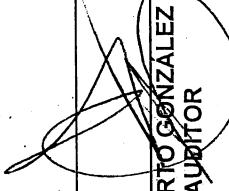
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público punto 4.2.6.1.4.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet; Artículo Único publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28/06/2011 numerales 25 y 26.

16 DE DICIEMBRE DE 2015

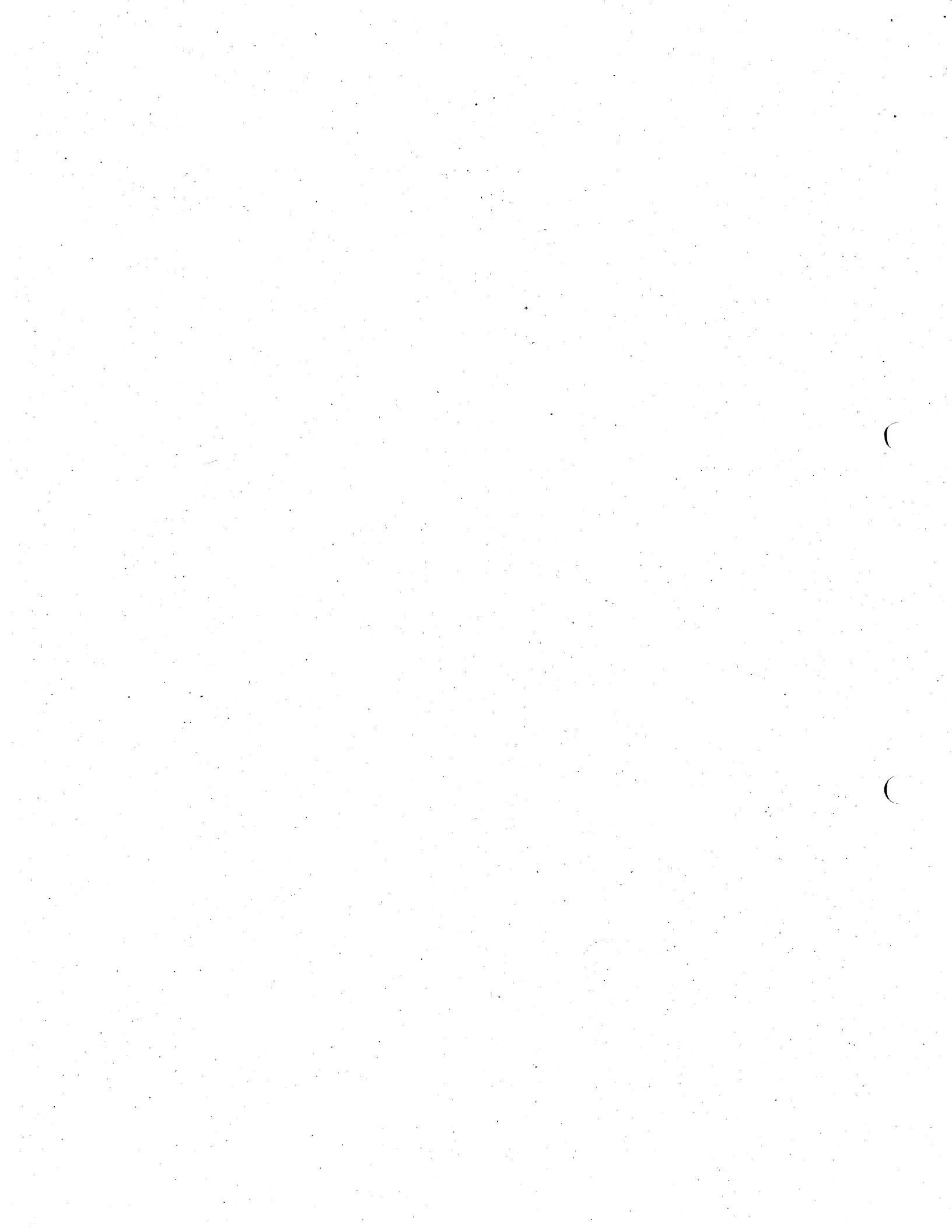
FECHA DE ELABORACIÓN

C. P. JOSÉ HUMBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 AUDITOR



L.C. MARIA TERESA GÓMEZ SOBERANES
 JEFE DE GRUPO





B/11-012

ANEXO 1

B/11-010

AUDITORÍA 11/2015.- SISTEMA COMPRANET

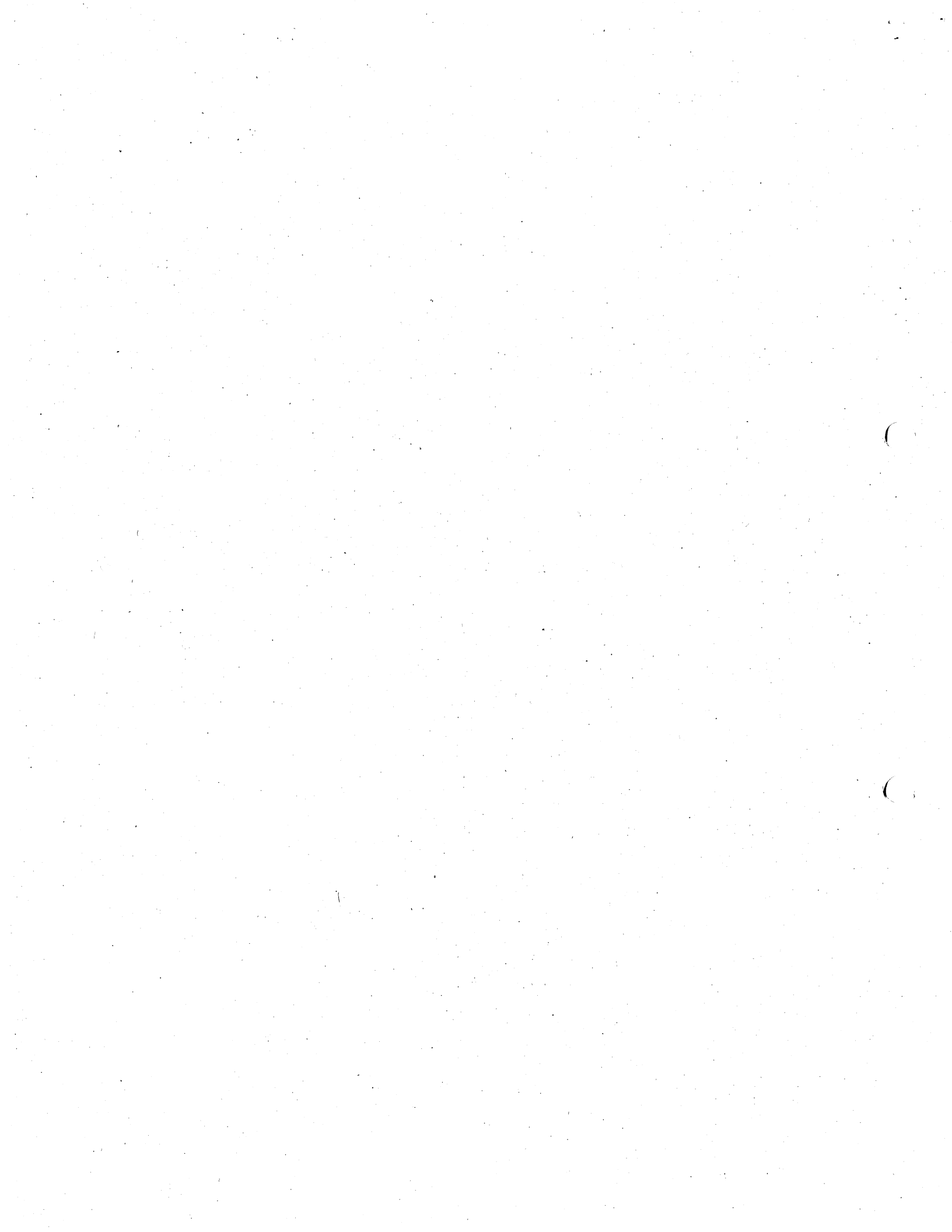
RELACIÓN DE CASOS EN DONDE SE EXCEDIERON LOS DÍAS PARA REGISTRAR
LOS DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

1.- LICITACIONES PÚBLICAS

No.	PROVEEDOR ADJUDICADO	FECHA DE ACTA DE FALLO	FECHA DE REGISTRO CONTRATO EN SISTEMA	DÍAS HÁBILES EXCEDIDOS A LOS 5 HÁBILES ESTABLECIDOS
1	Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V.	5/mar/15	20/mar/15	6
2	Delirio Servicios Editoriales, S.A. de C.V.	1/abr/15	30/abr/15	14
3	Sr & Friends, S.A. de C.V.	17/abr/15	30/abr/15	4
4	Palazuelos Hermanos, S.A. de C.V.	17/abr/15	17/jul/15	58
5	Dr México, S.A. de C.V.	18/may/15	9/jul/15	33
6	Triara Com, S.A. de C.V.	21/may/15	9/jul/15	30
7	Estratec, S.A. de C.V.	28/may/15	9/jul/15	25
8	Comadiv, S.A. de C.V.	18/jun/15	10/jul/15	11
9	Papelera Principado, S.A. de C.V.	18/jun/15	10/jul/15	11
10	Distribuidora Clik, S.A. de C.V.	18/jun/15	10/jul/15	11
11	Alestra S. de R.L. de C.V.	19/ago/15	8/oct/15	30
12	Contro y Asociados, S. de R.L. de C.V.	16/jun/15	4/ago/15	30
13	Consortio Gasolinero Plus	2/mar/15	10/mar/15	1
14	Efectivale, S. de R.L. de C.V.	2/mar/15	10/mar/15	1
15	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	13/abr/15	17/jul/15	62

2.- ADJUDICACIONES DIRECTAS

No.	PROVEEDOR ADJUDICADO	FECHA DE GARTA DE COMPROMISO	FECHA DE REGISTRO CONTRATO EN SISTEMA	DÍAS HÁBILES EXCEDIDOS A LOS 5 HÁBILES ESTABLECIDOS
1	SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R. L. de C.V. en propuesta conjunta con OVALO CP, S de R.L. de C.V.	15-ene-15	4-feb-2015	9
2	Clean Crew, S. de R.L. de C.V.	18-feb-15	3-mar-15	5
3	International House Mexico, S. C.	12-mar-15	9-abr-15	13
4	Creativetech, S.A. de C.V.	10-mar-15	20-mar-15	3
5	CM Servicios Especializados de Idiomas	05-mar-15	20-jul-15	85
6	Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C.	12-mar-15	9-abr-15	13
7	Triara.Com, S.A. de C.V.	30-mar-15	9-abr-15	2
8	Topacd Solutions de México, S. de R.L.	7-abr-15	23-abr-15	7
9	Advanced Selection and Training International, S.A. de C.V.	14-abr-15	23-abr	2
10	Gipe, S.A. de C.V.	15-may-15	1-jun-15	6
11	Gustavo Guerrero Martínez	20-may-15	1-jun-15	3
12	Servillantas Consorcio Automotriz, S.A.	26-jun-15	9-jul-15	4
13	Superpapelera, S.A. de C.V.	28-jul-15	9-sept-15	23
14	Las Mejores Empresas para Trabajar, S.A.P.I. de C.V.	19-ago-15	9-sept-15	9
15	Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión/S.C.	28-ago-15	9-sept-15	2



AUDITORÍA 11/2015.- SISTEMA COMPRANET

RELACIÓN DE CASOS EN DONDE SE EXCEDIERON LOS DÍAS PARA REPORTAR EN
COMPRANET INFORMACIÓN DE ACTAS DE APERTURA DE PROPOSICIONES, DE JUNTA DE
ACLARACIONES Y DE ACTOS DE FALLO

LICITACIONES PÚBLICAS

No.	PROVEEDOR ADJUDICADO	CONCEPTO DEL ACTA	FECHA DEL ACTA	FECHA DE REGISTRO EN COMPRANET	DÍAS FUERA DE PLAZO
1	NEGOCIOS OPTIMUS JUMACE, S. DE R.L. DE C.V.	DE JUNTA DE ACLARACIONES	03/feb/15	04/feb/2015	1
2	TRIARA COM, S.A. DE C.V.	DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO	21/may/15	28/may/15	7
3	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	26/may/15	27/may/15	1
4	COMADIV, S.A. DE C.V.	ADMINISTRATIVA PARA LA CORRECCIÓN DEL FALLO	18/jun/15	19/jun/15	1
5	PAPELERA PRINCIPADO, S.A. DE C.V.	ADMINISTRATIVA PARA LA CORRECCIÓN DEL FALLO	18/jun/15	19/jun/15	1
6	DISTRIBUIDORA CLIK, S.A. DE C.V.	ADMINISTRATIVA PARA LA CORRECCIÓN DEL FALLO	18/jun/15	19/jun/15	1
7	CONTRO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	DE JUNTA DE ACLARACIONES	21/may/15	22/may/15	1
8	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE.	DE JUNTA DE ACLARACIONES	17/feb/15	18/feb/15	1
9		DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	25/feb/15	26/feb/15	1
10	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	DE JUNTA DE ACLARACIONES	17/feb/15	18/feb/15	1
		DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	25/feb/15	26/feb/15	1

