



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público PROMÉXICO

HOJA No.: 2 DE 11
No. de auditoría: 10/2014

Ente: PROMÉXICO	Sector: 10 Economía	Clave: K2W
Área auditada: Direcciones Ejecutivas de: Relaciones Institucionales, Apoyos y Servicios y de Promoción Nacional.		
		Clave de programa y descripción de auditoría: 320 "Ingresos por Servicios"

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección y en cumplimiento al Programa de Trabajo 2014 del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, se adjunta el informe de la auditoría No. 10/2014, "Ingresos por Servicios" practicada a las Direcciones Ejecutivas de Relaciones Institucionales y Apoyos y Servicios, adscritas a la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales, así como a la Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional, adscrita a la Unidad de Promoción de Exportaciones.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas; que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, mismas que consisten en lo siguiente:

1.- DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE PROMÉXICO. 0/10-012 a 018

Derivado del análisis practicado a los servicios que otorga ProMéxico, se observó que en algunos casos no cumplen en su totalidad con los criterios de otorgamiento, no proporcionaron los entregables de los servicios, no están adecuadamente integrados los expedientes que resguardan la información, los controles internos que validan el grado de satisfacción de las empresas se encuentran desactualizados, la base de datos proporcionadas por la Dirección Ejecutiva de Relaciones Institucionales presentó inconsistencias y de las modificaciones a las tarifas de servicios proporcionados no se han hecho del conocimiento a la SHCP.

2.- DESACTUALIZACIÓN Y CARENCIA DE NORMATIVIDAD EN EL OTORGAMIENTO Y COBRO DE SERVICIOS 0/10-019 a 022

2.1.- Precios de servicios cobrados sin contar con un documento autorizado que lo respalde.

2.2.- Cobro de servicios por Publicidad en Medios en 2014 con tarifas autorizadas a mayoristas desde 2008.

2.3.- Servicios proporcionados por ProMéxico que no se encuentran contemplados en la normatividad denominados "Aliados Estratégicos".

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público PROMÉXICO

HOJA No.: 3 DE 11

No. de auditoría: 10/2014

Ente: PROMÉXICO	Sector: 10 Economía
Clave: K2W	
Area auditada: Direcciones Ejecutivas de: Relaciones Institucionales, Apoyos y Servicios y de Promoción Nacional.	
Clave de programa y descripción de auditoría: 320 "Ingresos por Servicios"	

Por lo anterior, les solicito girar las instrucciones que consideren pertinentes, con el fin de que se implementen las medidas preventivas y correctivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. Así mismo, informo a ustedes que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

A t e n t a m e n t e ,

Francisco Guerrero Piñera

Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico

C.c.p. Lic. Francisco N. González Díaz.- Director General del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente
 Mtra. Elena Achar Samra- Jefa de la Unidad de Promoción de Exportaciones del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente
 Lic. Alejandro Delgado Ayala.- Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente