



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Publico
PROMÉXICO

ACUSE

HOJA No.: 1 DE 9

No. de auditoría: 2/2014

Ente: PROMÉXICO	PROMÉXICO	Sector: 10 Economía	Clave: K2W
Área auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales	Clave de programa y descripción de auditoría: 400 "Contrataciones registradas en el sistema COMPRANET"		

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
17-02-14
17-02-14
ABR 2014
AGL

DALN GONZÁLEZ SALDIERNA
DIRECTOR EJECUTIVO DE APOYOS Y SERVICIOS DE PROMÉXICO
Camino a Santa Teresa No. 1679, piso 8
Col. Jardines del Pedregal,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F.

PROMÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
01 ABR. 2014
17:13
RECIBIDO
CONTROL DE GESTIÓN

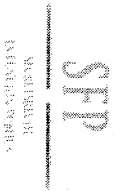
A/2-001

PROMÉXICO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
01 ABR. 2014
RECIBIDO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OFICIO No. OIC/PROMÉXICO/ 044 /2014.
México D.F., 1º de abril de 2014.

En relación con la Orden de Auditoría No. 2/2014 remitida a través del Oficio No. OIC/PROMÉXICO/002/2014 del 16 de enero del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 37, fracciones VII, VIII, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción III y 8, fracción XVI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 305 al 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria; 3, apartado D y 79, fracciones IX y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 11, del Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal denominado Proméxico; 2 fracción IX, 33 y 34 del Estatuto Orgánico de Proméxico, Tercero, numeral 21 del 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. 2/2014, "Contrataciones reportadas en el Sistema COMPRANET" practicada a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas.

En el informe adjunto se presenta con detalle la observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su atención, misma que consiste en lo siguiente:



**Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO**

HOJA No. : 2 DE 9
No. de auditoría: 2/2014

Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Clave: **K2W**

Área auditada: **Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Clave de programa y descripción de auditoría: **400 "Contrataciones registradas en el sistema COMPRANET"**

1.- Inconsistencias detectadas en la actualización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y en el registro de la información derivada de los procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas en ComprasNet. **B/2.010 y 011**

Por lo anterior, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, con el fin de que se implementen las medidas preventivas y correctivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en la cédula de observaciones correspondiente. Así mismo, informo a usted 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.e.p. Lic. Francisco González Díaz.- Director General del Fideicomiso Público Proméxico. Presente
Lic. María de la Luz Ruiz Mariscal.- Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas del Fideicomiso Público Proméxico. Presente

