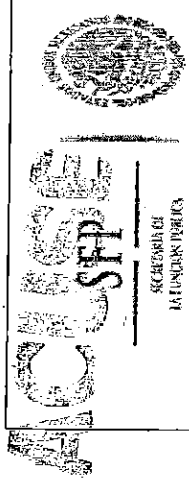


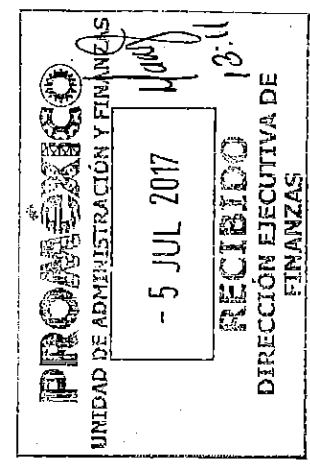
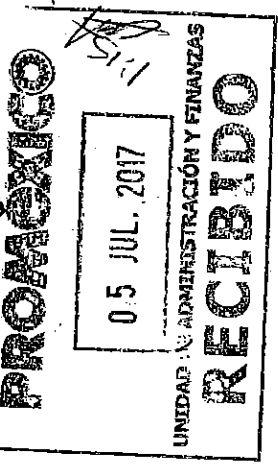
0/3-001



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público PROMÉXICO

HOJA No. 1 DE 2
No. de auditoría: 3/2017

Ente: PROMÉXICO	Sector: 10 Economía	Clave: K2W
Área auditada: Dirección Ejecutiva de Finanzas.	Clave de programa y descripción de auditoría: 350 Comprobación de pagos de gastos de bienes y servicios	
 ALBERTO NICOLÁS CASTILLO ADAME DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO	 REGINA 18:19	OFICIO No. OIC/PROMÉXICO/089/2017. Ciudad de México, 5 de julio de 2017.



En relación con la Orden de Auditoría No. 2-2017 emitida a través del Oficio No. OIC/PROMÉXICO/047/2017 del 7 de abril del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 37, fracción IX y XXIV 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 Presupuesto 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 VII, 31 y 32 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 2017 del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, se adjunta el informe de la auditoría No. 3/2017, "Comprobación de pagos de bienes y servicios" practicada a la Dirección Ejecutiva de Finanzas.

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

H/3-001

B3-002



SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO

HOJA No.: 2 DE 2

No. de auditoría: 3/2017

Ente: PROMÉXICO	Sector: 10 Economía	Clave: K2W
Área auditada: Dirección Ejecutiva de Finanzas.		Clave de programa y descripción de auditoría: 350 "Comprobación de pagos de gastos de bienes y servicios"

1.- SISTEMA DE CONTABILIDAD CON DEFICIENCIAS.

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. La Dirección de Contabilidad, Programación y Presupuesto 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.

Por lo anterior, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, con el fin de que se implementen las medidas correctivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos 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 la observación determinada hasta constatar su solución definitiva.

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

Luis Ricaud Velasco

Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico

C.c.p. Lic. Paulo Carreño King.- Director General del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente
 Lic. Ricardo Ampudia M.- Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente
 Ing. Luis Malcher Moreno.- Director Ejecutivo de Tecnologías de la Información del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente

2506