

ACUSE

Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Publico PROMÉXICO

HOJA No.: 1 DE 8

No. de auditoría: 5/2014

A105-017

Ente: PROMÉXICO	Sector: 10 Economía	Clave: K2W
Clave de programa y descripción de auditoría: 350 "FERIAS INTERNACIONALES CON PABELLÓN NACIONAL"		
Área auditada: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVENTOS INSTITUCIONALES		

RECIBIDO
CONTROL DE GESTIÓN

17 JUL 2014 18:57

YOLANDA PATRICIA TARACENA SANZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE EVENTOS INSTITUCIONALES
DEL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO
Camino a Santa Teresa No. 1679, piso 7,
Col. Jardines del Pedregal,
C.P. 01900, México, D.F.

PROMÉXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
EVENTOS INSTITUCIONALES

07 JUL 2014
RECIBIDO

PODL
6:25PM

"2014, Año de Octavio Paz"
OFICIO No. OIC/PROMÉXICO/081/2014.
México D.F., 7 de julio de 2014.

PROMÉXICO
I.C.C.
18 JUL 2014

RECIBIDO
UNIDAD DE APOYOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

A105-001 *310*

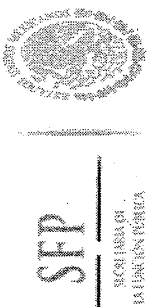
En relación a la Orden de Auditoría No. 5/2014 remitida a través de Oficio No. OIC/PROMÉXICO/047/2014 del 2 de abril de 2014, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 37, fracciones VII, VIII, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Transitorio Segundo del Decreto 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 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 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. 5/2014 "Ferias Internacionales con Pabellón Nacional", practicada a la Dirección Ejecutiva de Eventos Institucionales, adscrita a la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las que destacan las siguientes:

- Situaciones encontradas en la Feria de CEBIT 2013: inoportunidad en la recuperación de la nota de crédito emitida por el Comité Organizador por 4,704 Euros y deficiente participación de empresas en la feria que fue programada para 10 stands reportándose la asistencia de cuatro empresas, siendo que sólo de una de ellas se tiene la cuota de recuperación.

B/05-001

B/05-002

	Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público PROMÉXICO	HOJA No.: 2 DE 8 No. de auditoría: 5/2014
---	--	--

Ente: PROMÉXICO Área auditada: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVENTOS INSTITUCIONALES	Sector: 10 Economía Clave de programa y descripción de auditoría: 350 "FERIAS INTERNACIONALES CON PABELLÓN NACIONAL"
--	---

- > Inadecuada recuperación de cuotas de participación al determinar el tamaño de la empresa de acuerdo con la estratificación empresarial establecida por la Secretaría de Economía. *B/05-011*
- > Anticipos pagados mayores al 50% del monto para la construcción del pabellón que representan el 39% del monto total erogado en 2013, mismos que no fueron garantizados ni se establecieron cláusulas de penalización. *B/05-015*

Por lo anterior, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, con el fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. 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,
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO



FRANCISCO GUERRERO PIÑERA

c.c.p. Lic. Francisco N. González Díaz.- Director General del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente.
 Lic. Alejandro Delgado Ayala.- Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente.