

Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público PROMÉXICO

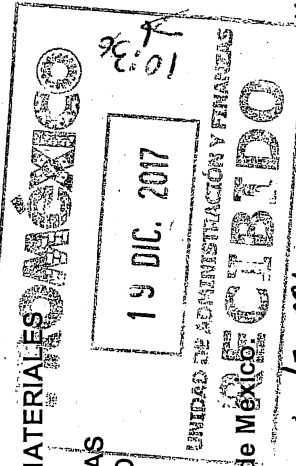
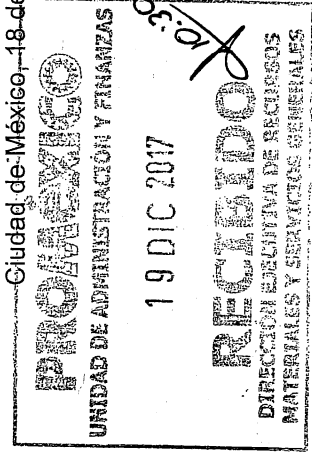
HOJA No. 1 DE 2  
No. de auditoría: 7/2017

Ente: PROMÉXICO	Sector: 10 Economía	Clave: K2W
Área auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales.		Clave de programa y descripción de auditoría: 210 "Procedimientos de Contrataciones Públicas"

OFICIO No. OIC/PROMÉXICO/139/2017.  
Ciudad de México, 18 de diciembre de 2017.

DALN GONZÁLEZ SALDIERNA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES DE LA  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO

Camino a Santa Teresa No. 1679, piso 8  
Col. Jardines del Pedregal,  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México



K117-001 K117-002

En relación con la Orden de Auditoría No. 4-2017 emitida a través del Oficio No. OIC/PROMÉXICO/0114/2017 del 4 de octubre del año en curso, y del Oficio de modificación del alcance de la auditoría No. OIC/PROMÉXICO/0122/2017 del 17 de noviembre de 2017, 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 7, fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 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 C y 98, fracción XIII 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. 7/2017, "Procedimientos de Contrataciones Públicas" practicada a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales.

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:

1.- DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS PM/C/150/2016 Y PM/C/008/2017 CELEBRADOS CON EL PATRONATO DEL CENTRO DE DISEÑO DE MÉXICO. K517-001 a 005

K417 001



**SFP**  
SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

HOJA No.: 2 DE 2

No. de auditoría: 7/2017

Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Clave: **K2W**

Clave de programa y descripción de auditoría: **210**  
"Procedimientos de Contrataciones Públicas"

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

*K5/7-01 a 025*

Se detectaron pagos efectuados al proveedor de cursos y talleres que aún no se efectuaban; Servicio de Programa de Capacitación en Comercio Internacional otorgados no cobrados e inadecuada administración respecto a la documentación comprobatoria de los pagos efectuados a panelistas por parte de la administradora del contrato.

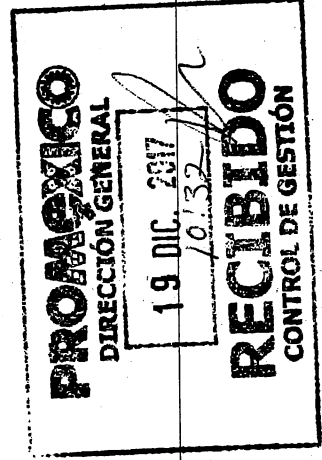
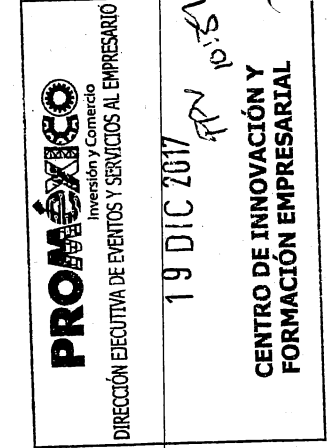
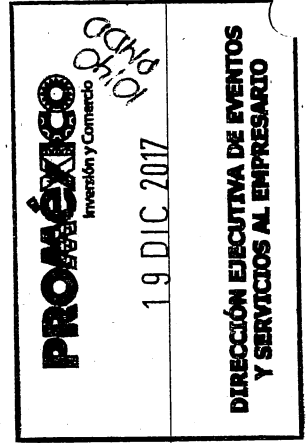
Por lo anterior, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, con el fin de que se implementen las medidas correctivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en la cédula de observaciones correspondiente. Así mismo, informo a usted que a partir de la fecha comprometida 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  
 Lic. Eleonora García Ferrell.- Directora Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente  
 Lic. Martha Catalina Jaramillo Domínguez.- Directora del Centro de Innovación y Formación Empresarial del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente



*K4/7-002*