

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

HOJA No.: 1 DE 2
No. de auditoría: 9/2017

Ente: PROMÉXICO	Sector: 10 Economía	Clave: K2W
Área auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional.		
Clave de programa y descripción de auditoría: 800 "Desempeño de las Oficinas de Proméxico en México (OMEX)"		

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN NACIONAL

04 OCT 2017 13:21
K2W

RECIBIDO

ACUSE

CARLOS SALGADO ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO DE PROMOCIÓN NACIONAL
DEL FIDEICOMISO PÚBLICO PROMÉXICO

Camino a Santa Teresa No. 1679, piso 11
Col. Jardines del Pedregal,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

OFICIO No. OIC/PROMÉXICO/113/2017.

Ciudad de México, a 04 OCT 2017

PROMÉXICO
Inversión y Comercio

04 OCT 2017 13:25
K2W

RECIBIDO

UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
del 11 de julio de 2017 en curso de

En relación con la Orden de Auditoría No. 3-2017 emitida a través del Oficio No. OIC/PROMÉXICO/092/2017 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. 9/2017, "Desempeño de las Oficinas de ProMéxico en México (OMEX)" practicada a la Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional.

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

- 1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE EXPORTACIÓN VALIDADOS QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA LABOR DE LOS PROMOTORES DE PROMÉXICO. *B/9-1-001 a 005*

Se observó que en 9 proyectos de exportación por \$122.4 MDD y 9 de inversión por \$1,316.82 MDD la documentación de respaldo no evidencia el trabajo de los promotores, dado que en ocasiones solo se cuenta con la carta de confirmación, lo cual no garantiza que se hayan efectuado las actividades plasmadas con las empresas. Asimismo, se aprecia la flexibilidad en la normatividad para la confirmación de proyectos cuando no se obtiene la Carta de Confirmación de la empresa y que ésta pueda ser sustituida por diversos documentos.



Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Clave: **K2W**

Clave de programa y descripción de auditoría: **800 "Desempeño de las Oficinas de ProMéxico en México (OMEX)"**

Área auditada: **Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional.**

2.- PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DE LAS OMEX, CUYO AVANCE A JUNIO DE 2017 REPRESENTA EN NÚMERO DE PROYECTOS EL 40% Y EN MONTO EL 21.5% 0/9-1-006 y 007

El avance de metas de exportación representan el 40% en número de proyectos y el 21.5% en importe. De acuerdo a los avances de metas reportadas de cada una de las Oficinas de Representación en las entidades (OMEX), 3 oficinas no reportan proyectos; 4 solo confirmaron 1; Una reportó 2 proyectos; 9 oscilan entre 5 y 9 proyectos.

La solicitud de apoyos emitido por la Unidad de Promoción de Negocios Globales y la Unidad de Desarrollo Sectorial correspondientes al primer y segundo cuatrimestre del año en curso fueron por importes de \$7'900,000.00 y \$7'680,000.00 respectivamente. El reporte de los apoyos tramitados por las OMEX en el primer semestre ascienden a la cantidad \$1'951,993.07, que comparado con los recursos solicitados denota una actuación limitada en el uso de los apoyos.

Por lo anterior, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, con el fin de que se implementen las medidas 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 **trasmisión en línea**

RECEBIDO
Luis Ricaud Velasco

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.
Emb. Jesús Mario Chacón Carrillo.- Jefe de la Unidad de Promoción de Negocios Globales del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente.

