



Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Área auditada: **Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional**

Clave de programa: **800 " "**

Índice

	HOJA
I. Antecedentes de la Auditoría.	2
II. Objetivo y Alcance	2
III. Resultado del Trabajo Realizado	4
IV. Conclusión.	5
V. Cédulas de Observaciones	6

24/3/2018

Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Área auditada: **Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional**

Clave de programa: **800 " "**

I. Antecedentes de la auditoría

La práctica de la auditoría No. 3/2018, se consideró realizarla por la importancia de la función que tienen las OREX y su contribución al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

El Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, emitió la orden de auditoría No. 3/2018 para la auditoría No. 3/2018 "**Desempeño de las Oficinas de Representación en el Extranjero (OREX)**", mediante Oficio No. OIC/PROMÉXICO/049/2018 del 13 de abril del año en curso, notificado en esa misma fecha al servidor público Alonso Diego Vasco de Gortari Rabiela, Director Ejecutivo de Promoción Internacional.

3/13/2018

Para el desahogo de la Auditoría, el Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, comisionó a los auditores Rubén Rodríguez Rosas, auditor; María de los Remedios Meléndez Becerril, Jefe de Grupo y José Luis Kampfner Nevárez como Coordinador de la Auditoría.

La revisión se llevó a cabo durante el período comprendido del 13 de abril al 29 de junio de 2018, en la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional, cuyo objetivo consiste en: Conducir la estrategia general para la promoción de negocios globales a realizarse en el exterior por parte de la entidad, y supervisar los procesos de negocios en materia de inversión extranjera, promoción de exportaciones e internacionalización de empresas mexicanas que realicen las oficinas de representación en el exterior de ProMéxico, así como dirigir la promoción de México en el extranjero como un aliado estratégico para los negocios globales

II. Objetivo y Alcance

II.1 Objetivo.

Evaluar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y los resultados obtenidos por las Oficinas de Representación en el Extranjero.

II.2 Alcance.

Se consideró revisar el primer trimestre de 2018.

3/13/2018



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO

HOJA No. : 3 DE 6

No. de auditoría: 3/2018

Ente: PROMÉXICO

Sector: 10 Economía

Área auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional

Clave de programa: 800 " "

Universo: 18/3-001

De las metas correspondientes al ejercicio 2018, se obtuvieron los siguientes resultados al primer trimestre de 2018, de los cuales se revisaron 58 proyectos de exportación y 39 de atracción de inversión extranjera directa, como se cita a continuación.

TIPO DE PROYECTOS	METAS 2018		RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2018				MUESTRA SUJETA A REVISIÓN			
	No. PROYECTOS	IMPORTE MDD	No. DE PROYECTOS	IMPORTE MDLD	% AVANCE PROYECTOS	% AVANCE IMPORTE	No. PROYECTOS	IMPORTE MDD	% AVANCE POYECTOS	% AVANCE IMPORTE
EXPORTACIÓN	811	\$ 2,853.00	235	\$311.60	29%	11%	58	\$ 118.38	25%	38%
INTERNACIONALIZACIÓN	60	\$ -	10	\$50.77	17%	----	---	-----		
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)	180	\$ 15,322.00	39	\$3,099.65	22%	20%	39	\$ 3,099.65	100%	100%

Tipo de cambio Banxico del 30 de marzo de 2018 dólar-peso 18.3445 (Universo= \$63,509 y Muestra \$59,033)

Lo anterior, con apego a las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios en la revisión, cuyos procedimientos y técnicas consistieron en el estudio general, análisis, verificación, inspección y evaluación de los siguientes puntos:

- Analizar el proceso de planeación del área a auditar respecto que sus objetivos estén alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo y al Programa de Desarrollo Innovador (PRODEIN).
- Analizar y evaluar la efectividad del control interno de las Oficinas de Representación en el Extranjero (OREX)
- Análisis del plan estratégico con las metas programadas.
- Revisar el sistema de indicadores y sus resultados.

18/3-001-003

18/3-005

Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Área auditada: **Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional**

Clave de programa: **800 " "**

- Constatar que en la confirmación de proyectos de la OREX se realice con eficiencia, eficacia y efectividad en el desempeño gubernamental.
- Comprobar que los resultados de las metas de las OREX hayan sido reportados en forma eficiente y que éstos estén sustentados.
- Constatar que los proyectos hayan sido presentados y aprobados por el Grupo de Validación.
- Comprobar la supervisión en el seguimiento de proyectos por parte de Oficinas México.

III. Resultado del Trabajo Realizado

1. NO SE MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR CONFORME A SU METODOLOGÍA.

Se observó que la Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional (DEPI) no cuenta con un documento de evaluación del desempeño de sus Oficinas de Representación en el Extranjero (OREX), correspondiente al primer trimestre de 2018, no obstante que tiene una metodología para evaluar su desempeño, la cual contempla tres componentes: Metas (40%), Gestión (30%) y Evaluación 360 (30%). Asimismo en el procedimiento y la metodología no se establece con que periodicidad se efectuará la evaluación.

2. DEFICIENCIAS DE CONTROL DETECTADAS EN INFORMACIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO (OREX) Y EN EL RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.

La Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional proporcionó un listado de las 46 Oficinas de Representación en el Extranjero (OREX), con que cuenta ProMéxico en 2018, en las cuales no figura la OREX de Bruselas, Bélgica. En el Acuerdo 09/III/OR/2017 de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico 2017, aprueba el cierre de Bruselas, Bélgica.

De la aplicación de los Cuestionarios de Control Interno a las OREX, sobresale lo siguiente: 23 OREX no conocen el riesgo que puede afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos; la normatividad autorizada por ProMéxico para realizar los apoyos, servicios y actividades que realizan, 27 OREX (63%), señalan únicamente los Lineamientos para la Operación de los Apoyos y Servicios; En cuanto a la Autoevaluación y eficacia operativa del control interno, 21 OREX (49%), señalan que lo hace Oficinas Centrales; 12 OREX (28%) hacen evaluaciones internas; 7 (16%), no hacen evaluaciones y 3 (7%) las hacen el OIC o la SFP.

I5/3-001

I4/3-001

I4/3-002

I5/3-003

I4/3-006



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO

HOJA No.: 5 DE 6

No. de auditoría: 3/2018

Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Área auditada: **Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional**

Clave de programa: **800 " "**

IV. Conclusión

En atención a los resultados de la auditoría practicada, se aprecia que los proyectos confirmados que sustentan las metas de atracción de inversión extranjera directa y de exportaciones denotan mejoras en la documentación de respaldo y en el registro en la herramienta informática.

Las deficiencias detectadas respecto a la evaluación del desempeño de las Oficinas de Representación en el Extranjero, permitirá que periódicamente se efectúe dicha evaluación conforme a su metodología para que el área responsable tome acciones y medidas principalmente de aquellas que no cumplen las metas fijadas y proporcione el apoyo requerido que les permita optimizar su operación.

Por otra parte, consideramos que debido a la alta rotación del personal en la OREX, el resultado de la aplicación del cuestionario de control interno, arrojó debilidades de control, no obstante como una acción de mejora será reforzar los temas de riesgos, control interno y la normatividad que los reguía en el personal.

Handwritten signature/initials



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO

HOJA No.: 6 DE 6

No. de auditoría: 3/2018

Ente: **PROMÉXICO**

Sector: **10 Economía**

Área auditada: **Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional**

Clave de programa: **800 " "**

V. OBSERVACIONES

Handwritten signature