



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

HOJA No. : 3 DE 10
No. de auditoría: 4/2014

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)"

Índice

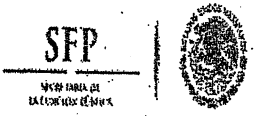
	HOJA
I. Antecedentes de la Auditoría.	4
II. Objeto y Período Revisado	4
III. Resultados de los Trabajos Desarrollados	6
IV. Conclusión.	9
V. Cédulas de Observaciones	10

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000001

12

8104-003



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público PROMÉXICO

HOJA No.: 4 DE 10
No. de auditoría: 4/2014

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)"

I. Antecedentes de la auditoría

La práctica de la auditoría No: 4/2014, "Desempeño de las Oficinas de ProMéxico en México (OMEX)", se consideró efectuarla por la importancia de analizar la contribución de las OMEX en las metas de la Institución, así como para determinar si se mide eficientemente la productividad.

El Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, emitió la orden de auditoría No. 4/2014 "Desempeño de las Oficinas de ProMéxico en México (OMEX)", mediante Oficio No. OIC/PROMÉXICO/045/2014 del 1° de abril del año en curso, notificada el 2 de abril de 2014 al servidor público Carlos Salgado Espinosa, Director Ejecutivo de Promoción Nacional del Fideicomiso Público ProMéxico.

→ A/04-001

Para el desahogo de la Auditoría, el Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, comisionó a los CC. Eliane Nataly Martínez Miranda, auditora; María de los Remedios Meléndez Becerril, Supervisora Responsable y José Luis Kampfner Nevárez, Titular del Área de Auditoría Interna, como Coordinador de la auditoría.

La revisión se llevó a cabo durante el período comprendido del 2 de abril al 4 de julio de 2014, en la Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional, cuyo objetivo consistió en:

II. Objeto y Período Revisado

II.1 Objeto.

Comprobar que las Oficinas de ProMéxico en México (OMEX) contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de forma efectiva.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000002

8104-004



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Publico PROMÉXICO

HOJA No.: 5 DE 10
No. de auditoría: 4/2014

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)"

II.2 Período Revisado.

Universo:

- 1) Metas Institucionales por Proyectos de Oferta logradas por las Oficinas de ProMéxico en México (OMEX) en 2013. Cabe señalar que la meta programada para este tipo de proyectos fue de 404 proyectos por un monto de exportaciones de \$450 MDD, mismas que fueron alcanzadas en un 99% y 137% respectivamente.

UNIVERSO DE METAS LOGRADAS			ALCANZE REVISIÓN			ALCANZE EN %		
TOTAL DE OMEX	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO DE EXPORTACIONES (MDD)	OMEX REVISADAS	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO DE EXPORTACIONES (MDD)	OMEX	PROYECTOS	MONTO
29	400	618.6	9	79	226.7	31	20	37

Alcance: Se efectuó la revisión a 9 oficinas ubicadas en Monterrey, Nuevo León; San Luis Potosí, S.L.P.; Puebla, Pue.; Pachuca, Hidalgo; Tlaxcala, Tlax.; Cuernavaca, Mor.; Toluca, Edo. Mex.; Tecamachalco, Edo. México y Distrito Federal.

Lo anterior, con apego a las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios en la revisión de los Proyectos de Oferta considerados para efectos de metas de exportación, cuyos procedimientos y técnicas consistieron en el estudio general, análisis, verificación, inspección e investigación de los siguientes puntos:

1. Analizar la estructura organizacional de las OMEX, las metas establecidas y la plantilla del personal con que cuentan.
2. Verificar la aportación a los resultados de la entidad y que éstos estén sustentados.
3. Constatar que el presupuesto asignado a cada oficina corresponda con los gastos erogados, los cuales deben cumplir con los requisitos fiscales.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000003



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Publico
PROMÉXICO

HOJA No.: 6 DE 10

No. de auditoría: 4/2014

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)"

4. Revisar que las metas en cuanto a promoción de exportaciones sean conocidas y cumplidas por las oficinas al interior de la República Mexicana.
5. Comprobar la comunicación, coordinación y supervisión existente entre las OMEX y Oficinas Centrales.

III. Resultados de los Trabajos Desarrollados

De la revisión efectuada a las metas alcanzadas, a los indicadores de gestión reportados y al seguimiento y supervisión de proyectos en etapa de negociación de las OMEX seleccionadas se detectó lo siguiente:

1.- DESACTUALIZACIÓN E INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Y EN EL PROCEDIMIENTO PROYECTOS DE EXPORTACIÓN SURGIDOS A PARTIR DE LA OFERTA. *8/04-011 a 013*

- A. De la revisión al Manual de Organización de la Unidad de Promoción de Exportaciones vigente a partir del 30 de mayo de 2011, se observó que el organigrama de la Dirección de Promoción Nacional presenta inconsistencias y desactualización en cuanto al número de Coordinaciones Regionales y Direcciones Estatales con las que actualmente cuenta, así como a la totalidad de las oficinas en el interior de la República que dependen de esa dirección y que no están incluidas.
- B. De la revisión y análisis efectuado al procedimiento Proyectos de Exportación surgidos a partir de la Oferta (DEPN-PR-01-1), se observaron inconsistencias e indefiniciones en las políticas y en el procedimiento, respecto a las etapas de los proyectos, al considerar los proyectos cerrados/ganados, así como la documentación básica para registrar los apoyos en CRM.

2.- DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LAS METAS REPORTADAS POR LAS OMEX EN 2013 DE LOS PROYECTOS DE OFERTA Y EN LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA SU CONSECUCCIÓN. *8/04-014 a 017*

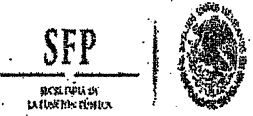
De la revisión, análisis y comprobación de la información y documentación que sustentan las metas de las oficinas de ProMéxico en México (OMEX), a través de la modalidad de proyectos de exportación, se detectó lo siguiente:

- A. Metas reportadas con cartas de confirmación que señalan estimaciones de exportaciones. Se detectó un caso en las OMEX San Luis Potosí y Puebla, de

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000004

8/04-006



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO

HOJA No.: 7 DE 10
No. de auditoría: 4/2014

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)"

Artículos 116, párrafo tercero de la LGTAIP; 113, fracción II de la LGTAIPG; y lineamiento Trigésimo Octavo fracción III de los LGCDVP

cartas de confirmación en las que señalan estimaciones de exportaciones por \$30 millones de dólares y \$200,000 dólares que pretenden obtener en cierto período, mismas que fueron consideradas como exportaciones realizadas.

- B. Diferencias detectadas en los reportes de integración de metas de los proyectos de oferta con las minutas del grupo de validación y su carta de confirmación.
Se comprobó que en el caso de la OMEX Distrito Federal, en el proyecto de oferta de Peninsula Seafood -03- Agenda China-13, se contabilizó exportaciones por \$ [redacted] las cuales difieren con lo aprobado por el grupo de validación y la carta de confirmación que señalan \$ [redacted].
- D. En el proyecto Diversificación de Clientes Marlik 2013, de la OMEX San Luis Potosí, el reporte de integración de metas señala \$ [redacted] y en las minutas del grupo de validación del 7 de junio y 11 de octubre de 2013, las cifras son por [redacted] siendo el caso que este último importe está asignado a la OMEX Guanajuato.
- C. Deficiencias presentadas en las cartas de confirmación de las exportaciones reportadas por la empresa como se señala a continuación:

PROYECTO DE EXPORTACION LOCOBEAN NUEVA YORK 2012	LOCOBEAN MEXICAN FOODS AND BEVERAGES S. DE R.L. DE R.L. MI	PUEBLA	La carta de confirmación no tiene fecha de emisión.
ORIGINALES SHYLA-06-WWD MAGIC-13 (VEGAS)	ORIGINALES SHYLA, SA DE CV	D.F.	1.- Las cartas de confirmación están elaboradas en papelería oficial de ProMéxico y no de la empresa. 2.- En ambas cartas indican exportaciones a Estados Unidos por [redacted] (Esta cantidad fue considerada para cada uno de los proyectos.)
ORIGINALES SHYLA-05-COTERIE SOLE-13 (NEW YORK)			
VAN VIEN-PNI GUATEMALA -12	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	METROPOLITANA	La carta de confirmación señala para corto y mediano plazo la cantidad de [redacted] sin embargo en las metas se incluyó como dólares.
BROCHAS PERFECT - CENTRO AMERICA	FABRICA DE BROCHAS PERFECT, S.A. DE C.V.		La fecha indicada en la carta de confirmación es 4 de julio de 2012. Las metas son 2013.
DIVERSIFICACIÓN DE CLIENTES MARLIK 2013	MARLIK DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SAN LUIS POTOSÍ	La carta de confirmación de fecha 11 de septiembre de 2013 señala ventas de exportación por [redacted] y presenta un desglose por país de destino que suman [redacted]. Este último monto fue considerado para efectos de metas.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000005

9/10/14-007



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Publico PROMÉXICO

HOJA No.: 8 DE 10

No. de auditoría: 4/2014

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)"

D. Deficiencias en los recursos de las Oficinas de Proméxico en México (OMEX), así como falta de información sobre el costo que generan.

Derivado de la aplicación del cuestionario de control interno efectuado a las OMEX, la documentación solicitada al área auditada y las visitas de verificación efectuadas a nueve oficinas de proméxico en México, se detectó lo siguiente:

RECURSOS HUMANOS.- Las OMEX señalan que las cargas administrativas en la actualización de la información en los diversos sistemas operativos y la elaboración de diferentes reportes merman las actividades de promoción, lo cual afecta el desempeño de las oficinas.

RECURSOS TECNOLÓGICOS.- Las OMEX indican el uso de los sistemas CRM Y BPM principalmente para el desarrollo de sus funciones, sin embargo algunas de ellas solicitan la simplificación de los sistemas y su interconexión, con la finalidad de evitar registrar información similar en ambos sistemas.

RECURSOS FINANCIEROS.- Las oficinas estatales no cuentan con un presupuesto específico, ya que éste se elabora a nivel Jefatura de Unidad, lo que ocasiona que el sistema de información presupuestal y contable no permita proporcionar el costo que genera cada una de las OMEX, lo cual dificulta medir el desempeño (costo-beneficio) de cada una de las oficinas.

3.- INADECUADO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS DE OFERTA Y A LOS INDICADORES DE GESTIÓN. *8/04-017 a 022*

A. De la revisión efectuada a los proyectos de oferta que se encuentran en etapa de negociación, en el sistema Customer Relationship Management (CRM), se observó que algunos de los proyectos carecen de información actualizada, otros cuentan con información y sin embargo no han modificado el estatus del proyecto como se muestra en anexo I, contraviniendo lo establecido en el numeral 6.9 del procedimiento de proyectos de exportación surgidos a partir de la oferta, toda vez que las OMEX, los Coordinadores Regionales y la Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional no están llevando a cabo un seguimiento adecuado de los proyectos.

Cabe señalar que de las funciones de supervisión solicitadas a la Dirección de Promoción Nacional no fueron proporcionadas las minutas que le deben entregar las coordinaciones regionales con motivo de sus revisiones trimestrales que efectúen a sus respectivas oficinas, lo cual contraviene lo señalado en el procedimiento de proyectos de exportación surgidos a partir de la oferta, en su numeral 6.9.

B. En las visitas efectuadas a las OMEX en Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal, de los 15

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000006

8/04-008



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO

HOJA No.: 9 DE 10
No. de auditoría: 4/2014

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)"

Indicadores de gestión establecidos y su avance al cierre de 2013, se solicitaron los controles que respaldan las cifras proporcionadas por la Dirección Ejecutiva de Promoción nacional, observando que no hay concordancia en las cifras. En el caso de Nuevo León no fueron proporcionados derivado del robo de la laptop del Director Estatal, sin contar con un respaldo de su información.

C. De las visitas efectuadas a las OMEX citadas en el punto anterior, se observó que en el caso de la Dirección Estatal del Estado de México, al Titular en turno no le fueron proporcionados por parte del personal que se separó del puesto los antecedentes de los Proyectos de Oferta, el seguimiento que se llevaba de los mismos o un informe de los asuntos pendientes.

IV. Conclusión

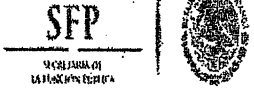
De acuerdo a los resultados de la auditoría practicada, la entidad superó la meta global establecida a las OMEX derivada de los Proyectos de Oferta en monto de exportaciones (137%), no obstante se detectaron deficiencias por carencia y aplicación de la normalidad; en la documentación que respalda las metas; en el registro y supervisión de los proyectos y en la falta de información del costo que genera cada OMEX, mismas que se dieron a conocer a través de las observaciones y recomendaciones realizadas. Cabe señalar, que el área auditada consciente de la problemática que presentan las OMEX, viene trabajando en el proyecto de Reingeniería que permita establecer mejoras en los aspectos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de objetivos.

Por otra parte, si bien la Unidad de Promoción de Exportaciones tiene establecidas metas, indicadores de gestión y otros elementos como el avance de sus proyectos y la cinta de aduanas para medir a las OMEX, resulta indispensable se contemple medir su costo-beneficio, es decir sus resultados logrados en relación al gasto que generan.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000007

8/04/09



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público
PROMÉXICO

HOJA No.: 10 DE 10
No. de auditoría: 4/2014

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)"

V. **Cédula de Observaciones**

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

000008

010-1018