



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público  
PROMÉXICO

HOJA No.: 3 DE 9

No. de auditoría: 8/2015

Ente: PROMÉXICO

Sector: 10 Economía

Clave: K2W

Área auditada: Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de  
Administración y Finanzas

Clave de programa y descripción de auditoría: 700  
"Foro Económico Mundial-Davos"

c.c.p. Lic. Francisco N. González Díaz.- Director General del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente.  
Lic. María de la Luz Ruíz Mariscal.- Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas del Fideicomiso Público ProMéxico. Presente.

Índice

	HOJA
I. Antecedentes de la Auditoría.	4
II. Objeto y Periodo Revisado.	5
III. Resultados de los Trabajos Desarrollados.	7
IV. Conclusión.	8
V. Cédulas de Observaciones.	9



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público  
PROMÉXICO

HOJA No. : 4 DE 9

No. de auditoría: 8/2015

Ente: PROMÉXICO

Sector: 10 Economía

Clave: K2W

Área auditada: Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de  
Administración y Finanzas

Clave de programa y descripción de auditoría: 700  
"Foro Económico Mundial-Davos"

### I. Antecedentes de la auditoría.

La práctica de la auditoría 8/2015.-"Foro Económica Mundial-Davos", se consideró por el riesgo "Eventos Nacionales e Internacionales realizados sin enfoque al cumplimiento de objetivos".

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo para 2015, el Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico con Oficio No. OIC/PROMÉXICO/045/2015 del 1° de julio de 2015, emitió la Orden de Auditoría No. 8/2015.- "Foro Económico Mundial-Davos", notificada y recibida en esa misma fecha, por la servidora pública, Lic. Yolanda Patricia Taracena Sanz, Directora Ejecutiva de Eventos Institucionales del Fideicomiso Público ProMéxico, quien con Oficio No. UARI/DEEI/289/2015 de fecha 2 de julio de 2015, informó que la dirección a su digno cargo no coordinó, organizó, ni administró el presupuesto del evento denominado "Foro Económico Mundial-Davos 2015".

Situación por la que el Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico emitió con Oficio No. OIC/PROMÉXICO/060/2015 del 7 de julio de 2015, la Orden de Auditoría No. 8/2015.- "Foro Económico Mundial-Davos", que fue notificada y recibida en esa misma fecha, por la servidora pública, Lic. Eleonora García Ferrell, Coordinadora de Proyectos Especiales de la Unidad de Administración de Finanzas del Fideicomiso Público ProMéxico, de conformidad al acuerdo del Director General del 24 de junio de 2014, donde se instruyó a la Unidad de Administración de Finanzas por conducto de la Coordinación de Proyectos Especiales, funja como el área encargada de este Fideicomiso para llevar a cabo la organización y coordinación de los proyectos y/o eventos especiales que el C. Secretario de Economía determine para que ProMéxico sea la instancia el Gobierno Federal responsable de su organización y operación.

El Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, comisionó a los CC. José Humberto González Martínez, Auditor Público, María Teresa Gómez Soberanes, como Supervisora Responsable y José Luis Kampfner Nevárez, Titular del Área de Auditoría Interna, como Coordinador de la Auditoría.

El período de revisión se llevó a cabo del 7 de julio al 06 de octubre de 2015, en la Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de Administración de Finanzas, área encargada de llevar a cabo la organización y operación de los proyectos y/o eventos especiales encomendados a ProMéxico.

Ente: PROMÉXICO

Sector: 10 Economía

Clave: K2W

Área auditada: Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de  
Administración y Finanzas

Clave de programa y descripción de auditoría: 700  
"Foro Económico Mundial-Davos"

## II. Objeto y Período Revisado.

### II.1 Objeto.

Comprobar que los recursos utilizados para la participación en el Foro Económico Mundial-Davos se efectúen con eficiencia, eficacia y apego a la normatividad aplicable.

### II.2 Período Revisado.

Universo corresponde al presupuesto total erogado 100% del evento del Foro Económico Mundial-Davos de 2015, registrado contablemente y del cual se revisó el 100% de los pagos efectuados

CONCEPTO	UNIVERSO			ALCANCE	
	CHF	EUROS	M.N.	M.N.	%
RENTA DE ESPACIO	463,112		6,976,615	6,976,615	
MONTAJE Y SERVICIOS		1,249,047	21,490,553	21,490,553	
CATERING, COCKTEL Y FIESTA MEXICANA	34,688		583,462	583,462	
HOSPEDAJE	41,930		606,065	606,065	
total	539,730		29,656,695	29,656,695	100%

H4/08-001

La auditoría se realizó con apego a las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos de auditoría necesarios y pruebas selectivas, con la finalidad de verificar que los recursos utilizados para la participación en el Foro Económico Mundial-Davos 2015, se realicen con apego a la normatividad, cuyos procedimientos y técnicas consistieron en el estudio general, análisis, inspección e investigación de los siguientes puntos:



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público  
PROMÉXICO

HOJA No. : 6 DE 9

No. de auditoría: 8/2015

Ente: PROMÉXICO

Sector: 10 Economía

Clave: K2W

Área auditada: Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de  
Administración y Finanzas

Clave de programa y descripción de auditoría: 700  
"Foro Económico Mundial-Davos"

A/08-014

Normatividad aplicable para llevar a cabo el evento del (Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Manual de Organización y Procedimientos y Contratos).

- Determinación del universo y alcance a revisar del presupuesto total erogado para la participación en el evento.
- Aplicación del Cuestionario de Control Interno e investigación del proceso de adjudicación, contratación y seguimiento.
- Verificar la existencia de una planeación del evento, enfocado al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Comprobar la autorización para la participación de ProMéxico en el Foro de 2015.
- Comprobar que la contratación de los servicios se haya adjudicado conforme a los términos de la normatividad aplicable.
- Analizar y verificar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos celebrados para participar en el evento.
- Analizar y verificar que la documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas en la ejecución del evento se haya efectuado para dar cumplimiento a las operaciones sustantivas de ProMéxico.
- Comprobar que la administración de los recursos fueron suministrados con economía, eficacia y eficiencia.
- Constatar que se haya efectuado el registro contable conforme a la guía contabilizadora, así como el registro de las cuentas presupuestales.



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público  
PROMÉXICO

HOJA No. : 7 DE 9

No. de auditoría: 8/2015

Ente: PROMÉXICO

Sector: 10 Economía

Clave: K2W

Área auditada: Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de  
Administración y Finanzas

Clave de programa y descripción de auditoría: 700  
"Foro Económico Mundial-Davos"

### III. Resultados de los Trabajos Desarrollados

El proceso de adjudicación, contratación, supervisión y pago de los servicios para la participación de México en el Foro Económico Mundial-Davos 2015, fue realizado por la Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de Administración de Finanzas, dado la importancia, lo complejo de los participantes y el lugar de la sede, se requiere de una planeación anticipada para llevar a cabo la contratación de los servicios, de lo cual se observó lo siguiente:

- Planeación deficiente durante el proceso de adjudicación del Foro Económico Mundial Davos 2015. Invitaciones a cotizar realizadas en diferentes fechas: cinco el 29 de octubre, dos el 31 de octubre y una el 3 de noviembre de 2014; tres veces se pospuso la entrega de la cotización del 9 al 12 y al 14 de noviembre 2014, envío de planos diez días después de la invitación, el 10 de noviembre, situación por la que cinco prestadores de servicios no pudieron participar. De los tres que presentaron propuesta, Meiga Consulting Est. no cotizó montaje del foro; Escato Internacional Escenografía Corporativa, S.L. cotizó por área, no por conceptos, lo que discrepa con lo solicitado, dificultando el proceso de supervisión y control y Cosmo Visual cotizó por conceptos en apego a lo solicitado.

En la contratación de los servicios, el Anexo A, firmado por el prestador de servicios, no se firmó por parte de ProMéxico, el cual no incluye los conceptos de la propuesta, referentes a "Hospedaje", Fiesta mexicana y Cocktail de bienvenida.

- Inadecuada supervisión en el seguimiento de los servicios contratados en el Pabellón de México en Davos 2015. En el pago de partidas adicionales a ESCATO, se reducen servicios no prestados (Hospedaje, Cocktel de bienvenida y Fiesta Mexicana), contra los servicios contratados por ProMéxico en forma directa, se tiene una diferencia de \$921 mil, que se procederá a recuperar más los recargos correspondientes.
- Discrepancias cronológicas en registros contables del evento. Envío de recursos sin la tramitación oportuna de las cuentas por liquidar y solicitud de suficiencia presupuestal.



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público  
PROMÉXICO

HOJA No. : 8 DE 9

No. de auditoría: 8/2015

3/08-008

Ente: <b>PROMÉXICO</b>	Sector: 10 Economía	Clave: <b>K2W</b>
Área auditada: <b>Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de Administración y Finanzas</b>		Clave de programa y descripción de auditoría: <b>700 "Foro Económico Mundial-Davos"</b>

#### IV. Conclusión

Conforme a los resultados de la auditoría se pudieron detectar situaciones de mejoras en los controles para administrar y supervisar de forma más eficiente la planeación, adjudicación, contratación y seguimiento a los servicios contratados para la participación del Pabellón de México en el Foro Económico Mundial en Davos.

Se recomienda llevar a cabo las acciones establecidas en las medidas correctivas y preventivas de las observaciones. Así mismo, que la Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de Administración y Finanzas, se apoye en las áreas de la Institución a fin de asegurar que los recursos utilizados para la participación en el Foro Económico Mundial-Davos se efectúen con eficiencia, eficacia y apego a la normatividad aplicable.



Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público  
PROMÉXICO

HOJA No. : 9 DE 9

No. de auditoría: 8/2015

Ente: **PROMÉXICO**

Sector: 10 Economía

Clave: K2W

Área auditada: **Coordinación de Proyectos Especiales de la Unidad de  
Administración y Finanzas**

Clave de programa y descripción de auditoría: 700  
"Foro Económico Mundial-Davos"

V. Cédulas de Observaciones.

8/08-009

