

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADÍSTICA PÚBLICA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDELCOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HOUJA _____

DIAMES/AÑO

24/02/2014

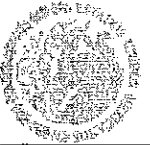
No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término		
1	330	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección Ejecutiva de Finanzas	Fondos Revolventes. Verificar que la documentación que soporta los gastos efectuados de los fondos revolventes se deriven del ejercicio de las funciones y de sus programas. Analizar el procedimiento para el reembolso de gastos y constatar el personal designado para el manejo de los fondos revolventes. Validar que los gastos efectuados estén debidamente autorizados y éstos sean dados a conocer a la Dirección Ejecutiva de Finanzas en los términos previstos por el Manual de Procedimientos respectivo. Revisar que los gastos erogados tengan la documentación original que compruebe los mismos. Comprobar el registro contable de los gastos se realice adecuadamente conforme a la normatividad aplicable.	Asegurar que se cuente con los controles suficientes para la operación de los fondos revolventes.	1	13	13	23
2	400	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O	Dirección Ejecutiva de	Contrataciones reportadas en	Constatar que la información	1	13	13	23

LIC. FRANCISCO GUERRERO PINERA

Nombre y Firma del TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA

SEFP



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO
 INSTITUCIÓN: FIDELCOMISO PROMEXICO
 AÑO 2014
 NO. REGISTRO SHCP: 10002

HOJA _____
 DIAMES/AÑO
 24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de	
						Inicio/Término	Total Semanas Revisión/hombre
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Recursos Materiales y Servicios Generales	<p>el Sistema COMPRANET.</p> <p>Comprobar que los operadores y/o administradores para la operación en COMPRANET cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.</p> <p>Constatar que el Programa Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones se incorporen en COMPRANET conforme a la normatividad aplicable.</p> <p>Analizar la información registrada por la entidad en COMPRANET de los procedimientos de contratación, desde su concepción hasta su ejecución, determinando su confiabilidad.</p> <p>Comprobar que la información reportada en COMPRANET se haya efectuado conforme a los montos y tiempos establecidos.</p> <p>Verificar que se realice el registro de proveedores adjudicados en el Registro Único de Proveedores y Contratistas</p>	sobre atendimientos y servicios que reporta la entidad en el sistema electrónico COMPRANET sea confiable y propicie la transparencia y su seguimiento.		

Nombre y Firma del Titular del Órgano Interno de Control
 LIC. FRANCISCO GONZALEZ PUEBA

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HORA

DIAMES/AÑO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Termino	Revisión	Hombre
3	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Unidades administrativas y direcciones ejecutivas de la entidad	<p>Analizar el cumplimiento de los proveedores.</p> <p>Seguimiento de observaciones</p> <p>Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones y determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su solventación.</p> <p>Verificar mediante visitas directas que la información remitida por las unidades administrativas auditadas, se encuentra soportada con las evidencias documentales que la debida atención de las medidas correctivas y preventivas.</p> <p>Obtener evidencia suficiente y competente, que sustente la solventación de las situaciones</p>	<p>Constatar que las medidas preventivas y correctivas señaladas por las diferentes instancias fiscalizadoras se atiendan de conformidad con lo establecido.</p>	10	13	4	8

LIC. FRANCISCO GUERRERO PIÑERA

Nombre y Firma del TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HOJA _____

DIAMES/AÑO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Plombré
4	800	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional	observadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Efectuar pruebas de cumplimiento para asegurar que las áreas auditadas hayan realizado acciones para prevenir la recurrencia de las observaciones.	Comprobar que las Oficinas de Proméxico en México (OMEX) contribuyan en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de forma efectiva.	14	26	13	23

Desempeño de las oficinas de Proméxico en la República (OMEX)
 Analizar la estructura organizacional de las OMEX, las metas establecidas y la plantilla del personal con que cuentan.
 Verificar la aportación a los resultados de la entidad y que éstos estén sustentados.
 Verificar el proceso para el control y registro de gastos de las OMEX.
 Constatar que el presupuesto asignado a cada oficina corresponda con los gastos erogados, los cuales deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.

UC. FRANCISCO GERRERO PIÑERA

Nombre y Firma del Titular del Órgano Interno de Control

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DETALLADO
INSTITUCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP - 10002

HOJA

DIAMES/AÑO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Termino	Revisión	Hombre
5	350	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección Ejecutiva de Eventos Institucionales	Revisar que las metas en cuanto a promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa sean conocidas, cumplidas por las oficinas en el interior de la República. Comprobar la comunicación, coordinación y supervisión existente entre las OMEX y Oficinas Centrales. Ferias Internacionales con Pabellón Nacional. Analizar y verificar que las ferias y exposiciones se efectúen en todas sus fases de forma eficiente: Planeación, Instalación, Promoción, Envío de muestras, Supervisión Desmontaje y Cierre del Evento Revisar que el personal que asiste a las ferias sea el estrictamente necesario para cumplir los objetivos de cada evento. Comprobar que los gastos que se realicen en cada evento, estén justificados documentalmente y se ejerzan con racionalidad y eficiencia para que esos recursos cumplan con el objetivo de hacer más con menos. Verificar la coordinación existente entre las áreas participantes de ProMéxico en los eventos. Constatar que se haya efectuado el registro contable y que estén adecuadamente soportados	Comprobar que las Ferias y eventos Internacionales se efectúen con eficiencia y eficacia y apegados a la normatividad Validar que el beneficio de estos eventos este encaminado a la población objetivo.	14	26	13	23

LIC. FRANCISCO GUERRERO PIÑERA

Nombre y Firma del TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDELCOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HOJA _____

DIAMESIANO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicia	Termina	Revisión	Hombr
6	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Unidades Administrativas y Direcciones Ejecutivas de la Entidad	<p>Seguimiento de observaciones</p> <p>Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones y determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su solventación.</p> <p>Verificar mediante visitas directas que la información remitida por las unidades administrativas auditadas, se encuentra soportada con las evidencias documentales que la debida atención de las medidas correctivas y preventivas.</p> <p>Obtener evidencia suficiente y competente, que sustente la solventación de las situaciones observadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.</p> <p>Efectuar pruebas de</p>	<p>Constatar que las medidas preventivas y correctivas señaladas por las diferentes instancias fiscalizadoras se atiendan de conformidad a lo establecido.</p>	23	26	4	8

LIC. FRANCISCO GONZALEZ PIERA

Nombre y Firma del Jefe del Organismo Interno de Control.

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTRUCCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HORA _____

DIAMES/AÑO

24/02/2014

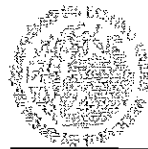
No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
7	400	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección Ejecutiva de Finanzas	Registro de las operaciones sustentadas en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Comprobar que el registro de las operaciones se haya efectuado con oportunidad y de conformidad a la normatividad. Comprobar que el registro de las transacciones contables y presupuestarias se efectúe en forma automática en los momentos contables correspondientes. Verificar que el registro de operaciones presupuestarias y contables se haya ajustado a sus catálogos de cuentas, y que éstos estén alineados al Plan de Cuentas que emite el CONAC. Comprobar que la entidad genere los estados y la información financiera que establece la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.	Asegurar que los registros contables se efectúen en atención a la armonización contable.	27	39	13	23
8	350	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección Ejecutiva de Finanzas	Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales. Comprobar que los viáticos y pasajes asignados tengan como objetivo una comisión oficial. Verificar que los recursos asignados por viáticos y pasajes	Que los gastos por viáticos y pasajes estén enfocados al cumplimiento de los objetivos institucionales y hayan sido comprobados adecuada y oportunamente.	27	39	13	23

LIC. FRANCISCO GUERRERO PINERA

Nombre y Firma del TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA INTERNA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HOJA

DIAMESANO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término		
9	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Unidades Administrativas y Direcciones Ejecutivas de la Entidad	<p>sean acordes a las cuotas que marca la normatividad.</p> <p>Analizar que las comprobaciones cuenten con la documentación original que sustenten las erogaciones y que estas se hayan presentado con oportunidad.</p> <p>Comprobar el registro presupuestal y contable.</p> <p>Seguimiento de observaciones</p> <p>Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones y determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su solventación.</p> <p>Verificar mediante visitas directas que la información remitida por las unidades administrativas auditadas, se encuentra soportada con las evidencias documentales que la</p>	<p>Constatar que las medidas preventivas y correctivas señaladas por las diferentes instancias fiscalizadoras se atiendan de conformidad a lo establecido.</p>	36	39	4	9

U.C. FRANCISCO GUERRERO PAÑERA

Nombre y Firma del TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SFP

SECRETARÍA DE
FISCALÍA PÚBLICA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HOJA _____

DIAMES/AÑO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Horbre
10	320	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	Dirección Ejecutiva de Apoyos y Servicios	debidamente atención de las medidas correctivas y preventivas. Obtener evidencia suficiente y competente, que sustente la solventación de las situaciones observadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. Efectuar pruebas de cumplimiento para asegurar que las áreas auditadas hayan realizado acciones para prevenir la recurrencia de las observaciones. Ingresos por Servicios Verificar que los servicios otorgados contribuyan a la consecución de objetivos y metas institucionales. Comprobar que el beneficiario del servicio efectúe el pago conforme a los precios establecidos en el Catálogo de Servicios y Apoyos aprobado por el Comité Técnico. Analizar que el beneficiario del	Comprobar que los servicios se otorguen con calidad y de forma eficiente alineados a los objetivos y metas institucionales.	40	52	13	46

LIC. FRANCISCO GUERRERO PIÑERA

Nombre y Firma del TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP-10002

HORA _____

DIAMES/AÑO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
11	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	Unidades Administrativas y Direcciones Ejecutivas de la Entidad	<p>Comprobar que se cuente con la factura y documentación soporte.</p> <p>Verificar el registro contable y su ingreso en Proméxico.</p> <p>Constatar que se cuente con el cuestionario de evaluación y analizar los resultados.</p> <p>Seguimiento de observaciones</p> <p>Analizar la documentación que aporten las unidades auditadas para la atención de las observaciones y determinar el grado de avance de las mismas, asimismo, en caso de ser necesario, realizar las solicitudes de información complementaria que promueva su solventación.</p> <p>Verificar mediante visitas directas que la información remitida por las unidades administrativas auditadas, se encuentra soportada con las</p>	<p>Constatar que las medidas preventivas y correctivas señaladas por las diferentes instancias fiscalizadoras se atiendan de conformidad a lo establecido.</p>	48	52	5	7

LIC. FRANCISCO GUERRERO PIÑERA

Nombre y Firma del TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - DETALLADO

INSTITUCIÓN: FIDECOMISO PROMEXICO

AÑO 2014

NO. REGISTRO
SHCP: 10002

HOJA

DIAMES/AÑO

24/02/2014

No. Prog. Auditoría o Seg.	Clave de Programa	Justificación	Área a Revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semana de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Hombre
				<p>evidencias documentales que la debida atención de las medidas correctivas y preventivas.</p> <p>Obtener evidencia suficiente y competente, que sustente la solventación de las situaciones observadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.</p> <p>Efectuar pruebas de cumplimiento para asegurar que las áreas auditadas hayan realizado acciones para prevenir la recurrencia de las observaciones.</p>					

LIC. FRANCISCO GUERRERO PINERA

Nombre y Firma del Titular del Órgano Interno de Control

Vertical text on the right edge, possibly a page number or reference.

Vertical text in the center-right area, possibly a page number or reference.