



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO

2020 OCT 06

ACUSE

No. de oficio: 06/320/OIC0144/2020

Asunto: Auditoría número 09/2020 Seguimiento de Observaciones al tercer trimestre de 2020.

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

2 OCT 2020

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANCIAMIENTO A PROYECTOS

HORA: 12:05 RECIBIO: HJL/AL

LIC. ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES

Director General Adjunto Fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Av. Santa Fe 485, piso 2, Col. Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05349, Ciudad de México Presente

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020

En relación con el seguimiento correspondiente al tercer trimestre de 2020 de la observación determinada en la auditoría número 20/2019 Auditoría al Desempeño del Programa de Ingresos por Servicios Financieros Complementarios, que el Área de Auditoría Interna de este Órgano Interno de Control practicó entre otras a la Dirección General Adjunta Fiduciaria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en el artículo Tercero número 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, le comunico el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Auditoría 20/2019 Auditoría al Desempeño del Programa de Ingresos por Servicios Financieros Complementarios.

Table with 3 columns: N°, Descripción de la Observación, Estatus. Row 1: 1, Inconsistencias detectadas en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E-019 "Servicios financieros complementarios", 30%, No solventado

Se anexa la cédula de seguimiento correspondiente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

- 2 OCT 2020

ATENTAMENTE

Handwritten signature of Perla Amorente Anaya Díaz

PERLA AMORENTE ANAYA DÍAZ, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

- C.c.p Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez.- Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Mtro. Pablo González del Real Ysita.- Director General Adjunto de Finanzas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Mtro. Jorge Villareal Wood.- Director General Adjunto de Planeación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Lic. Saúl Benítez Vega.- Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Revisó: Saúl Benítez Vega / Silvia Ramírez Ruelas Elaboró: Luis Oliver Piña Villaseñor