



ACUSE

SEP -7 PM 4:30

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

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

de oficio: 06/320/OIC0143/2020

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

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

LIC. FEDERICO DE JESÚS GUTIÉRREZ SORIA

Director General Adjunto de Financiamiento a Proyectos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Av. Javier Barro Sierra 515, piso 4º Col. Lomas de Santa Fe Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01219, Ciudad de México Presente

2 OCT 2020

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANCIAMIENTO A PROYECTOS HORA: 12:05 RECIBIO: [Signature]

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 19/2019 Auditoría al Desempeño del Plan de Otorgamiento Anual de Garantías, que el Área de Auditoría Interna de este Órgano Interno de Control practicó entre otras a la Dirección General Adjunta de Financiamiento a Proyectos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en el artículo Tercero numeral 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 19/2019 Auditoría al Desempeño del Plan de Otorgamiento Anual de Garantías.

Table with 3 columns: N°, Descripción de la Observación, and Estado. Row 1: 1, Incumplimiento al Calendario para el registro, revisión y actualización de la MIR 2018 para el Indicador denominado "Porcentaje de cumplimiento del plan de otorgamiento anual de garantías", incluido en el Programa Presupuestario E-018 "Constitución de garantías financieras", No solventado.

Se anexa las cédula de seguimiento correspondiente.

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

ATENTAMENTE [Signature]

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

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

- 2 OCT 2020 [Signature]

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. Antonio García Carreño.- Director General Adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos 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 Ramirez Ruelas Elaboró: Luis Oliver Piña Villaseñor

Recibido para la USA de Planeación 07 - oct - 2020