



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO
Área de Auditoría Interna

No. de oficio: 06/320/AAI164/2020

Asunto: Auditoría número 12/2020 Seguimiento de Observaciones al cuarto trimestre de 2020.

ACUSE

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, Lomas de Santa Fe, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México
Presente

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

RECIBI COPIA DE CONCILIACIÓN DEL OIC

29/DIC/2020 13:10 HRS

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2020

En relación con el seguimiento correspondiente al cuarto 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 38, fracción I, numeral 3, 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.

Nº	Descripción de la Observación	Estatus	
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"	100%	Solventada

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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

ATENTAMENTE

SAÚL BENÍTEZ VEGA

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

BANOBRAS

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

30 DIC 2020
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANCIAMIENTO A PROYECTOS
HORA: 12:00 RECIBIDO:

DIRECCION GENERAL

2020 DIC 29 PM 12: 47

BANOBRAS

[Handwritten signature]



C.c.p Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez.- Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Mtro. Juan Manuel Govea Soria.- 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 Villarreal Wood.- Director General Adjunto de Planeación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Perla Amorene Anaya Díaz.- Titular del Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Revisó: Silvia Ramírez Ruelas
Elaboró: Luis Oliver Piña Villaseñor

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS

