



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

2020 DIC 29 PM 12:47

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

1 CORUS
29 DIC 2020

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

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/ AA1162/2020

Asunto: Auditoría número 12/2020 Seguimiento de Obras y Servicios al cuarto trimestre de 2020.

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

BANOBRAS

MTRO. JUAN MANUEL GOVEA SORIA

Director General Adjunto de Finanzas del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra 515, piso 5º Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía de Miguel Alemán, C.P. 01219, Ciudad de México
Presente

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANCIAMIENTO A PROYECTOS

RECIBO DE CONCILIACION DEL OIC

29/DIC/2020

13:10 HRS

30 DIC 2020

29 DIC 2020

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 las observaciones determinadas en la auditoría número 19/2019 Auditoría al Desempeño del plan de otorgamiento anual de garantías; 20/2019 Auditoría al Desempeño del programa de ingresos por servicios financieros complementarios y 02/2020 Auditoría al Desempeño del porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales apoyados nuevos, que el Área de Auditoría Interna de este Órgano Interno de Control practicó entre otras a la Dirección General Adjunta de Finanzas, 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

Auditoría 20/2019 Auditoría al Desempeño del programa de ingresos por servicios financieros complementarios.

Nº	Descripción de la Observación	Estatus	
1	Inconsistencias detectadas en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario E-019 "Servicios financieros complementarios".	100%	Solventada





Auditoría 02/2020 Auditoría al Desempeño del porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales apoyados nuevos.

Nº	Descripción de la Observación	Estatus	
1	Incongruencia en el indicador denominado "Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales apoyados nuevos", incluido en el Programa Presupuestario E-016 "Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios".	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.

- C.c.p
- Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez.- Director General 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.
 - 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.
 - Lic. Federico de Jesús Gutiérrez Soria.- Director General Adjunto de Financiamiento a Proyectos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
 - Lic. Enrique Gutiérrez Flores.- Director General Adjunto Fiduciario 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