

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Servicios de Asesoría en Materia de Comercio Exterior y Servicios con Terceros

Ente fiscalizado

Secretaría de Economía

¿Qué se auditó?

Verificar que los recursos destinados a servicios de asesorías en materia de comercio exterior y terceros se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a la normatividad aplicable.

Número de auditoría:

429-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dada la relevancia y magnitud del monto ejercido por concepto de servicios de asesoría en materia de comercio exterior y con terceros.

UNIVERSO SELECCIONADO

\$990,705.3 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

\$342,411.0 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) no contempla las adquisiciones de por lo menos el 80.0% del presupuesto total autorizado para el ejercicio 2018, y la dependencia realizó la adquisición de bienes y servicios por 1,379.9 miles de pesos sin realizar un procedimiento de contratación, no obstante que en lo individual excedieron del monto permitido 300 UMAS equivalente a 24.2 miles de pesos.

Asimismo, se realizaron erogaciones por un monto de 479.3 miles de pesos por el pago de servicios especializados con terceros sin contar con los entregables que acredite la prestación de los servicios contratados; también se identificaron deficiencias en el procedimiento de contratación de dichos servicios que no garantizaron la transparencia en la asignación del contrato.

Por otra parte, se identificaron pagos por 2,349.1 miles de pesos por el servicio de arrendamiento de 24 vehículos terrestres sin que la dependencia acreditara que corresponden a los contratados por la dependencia.

Principales acciones emitidas

*2 Recomendaciones;
3 Promociones de Responsabilidad Administrativa; y
3 Pliegos de Observaciones*

