



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero

Cédula de Observaciones

hojas No. 1 de 2
Número de auditoría: 06/2016
Número de observación: 1
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Clasificación de la observación: MR
Riesgo: 10099

Ente: Fideicomiso de Fomento Minero

Sector: Economía

Clave: 10102

Área Auditada: Dirección de Operación y Apoyo Técnico. Subdirección Técnica - Gerencia Regional Culiacán.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 810 Gerencia Regional Culiacán

Observación

Recomendaciones

PERSONAL QUE NO REALIZA LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.

1.- Del análisis a la estructura orgánica de la Gerencia Regional Culiacán, se observó que con el oficio No. DOAT/626/2015, de fecha 21 de diciembre del 2015, el Subdirector de Operación y Encargado del despacho de la Dirección de Operación y Apoyo Técnico autorizó el movimiento de adscripción de la C. Carolina Cureño Hernández como Titular de dicha gerencia a partir del 1 de enero del 2016 y con oficio No. DOAT/633/15 se le notificó de su nuevo encargo, por lo que la C. Carolina Cureño Hernández realizó el acta de entrega-recepción de la Gerencia de Seguimiento y Evaluación al C. Alfredo Hernández Toriz el día 22 de enero de 2016.

Al respecto, se detectó que la C. Carolina Cureño Hernández se encuentra laborando en las oficinas centrales, con un espacio físico designado en la planta baja.

B).- Con el oficio No. DOAT/335/15 de fecha 14 de julio del 2015, emitido por el Subdirector de Operación y Encargado del despacho de la Dirección de Operación y Apoyo Técnico, se notificó al Gerente Regional Pachuca, el C. Rogelio Aguayo Hernández, su cambio de adscripción como Gerente Regional Durango, así como el encargado del despacho de la Gerencia Regional Culiacán a partir del 16 de agosto del 2015.

El día 17 agosto del 2015, se presentó a las instalaciones de la Gerencia Regional Durango para tomar su nuevo encargo y formalizó el acta de entrega-recepción del C. Juan Morales Gómez y el día 24 de agosto del 2015, se presentó a las instalaciones de la Gerencia Regional Culiacán y recibió el acta entrega-recepción del C. Oscar Franco Vega.

CORRECTIVA: Que el Director de Operación y Apoyo Técnico, instruya mediante oficio, al Subdirector de Operación para que presente a este Órgano Interno de Control:

a).- Las gestiones pertinentes para que reubiquen a la C. Carolina Cureño Hernández.

PREVENTIVA: Que el Director de Operación y Apoyo Técnico instruya mediante oficio al Subdirector Técnico y Subdirector Operación para que mantenga una supervisión permanente, del personal que se encuentra comisionado en alguna otra gerencia regional y delimite las zonas de influencia de cada Gerencia Regional.

De lo anterior se presente la documentación al Órgano Interno de Control para su solventación.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the recommendations column.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero

Cédula de Observaciones

hojas No. 2 de 2
Número de auditoría: 06/2016
Número de observación: 1
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Clasificación de la observación: MR
Riesgo: 10099

Ente: Fideicomiso de Fomento Minero

Sector: Economía

Clave: 10102

Área Auditada: Dirección de Operación y Apoyo Técnico. Subdirección Técnica - Gerencia Regional Culiacán.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 810 Gerencia Regional Culiacán

El C. Rogelio Aguayo Hernández, Gerente Regional Durango, funge como encargo del Despacho de la Gerencia Regional Culiacán, una semana atiende una Gerencia Regional y otra semana otra; en caso de que sea requerido en una de inmediato se traslada en camión público a la regional, su traslado es de doce horas de ida y de venida, además los gastos son realizados por su propia cuenta.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Art. 1 y Art. 8, fracción XVII y XVIII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

FECHA DE FIRMA:

30/Sept/2016

FECHA COMPROMISO:

06/Dic/2016

Lic. Alfonso Salinas Ruiz

Director de Operación y Apoyo Técnico

Lic. Oscar Cortes Salazar

Subdirector de Operación

Ing. Felipe Jesús Franco Ibarra

Subdirector Técnico

C.P. Carolina Cureño Hernández

Gerente Culiacán

C.R. Jimena Valeria Diaz Villanueva
Auditor Senior

Lic. Frinne Lizbeth Rodea González
Auditor Senior

Lic. Juan Manuel Garcia-Rocha
Titular del Área de Auditoría Interna