

Ente:	Comisión Nacional de Hidrocarburos		Hoja No: 1 de 2
Sector:	Energía	No. Seguimiento: 04/17	Trimestre: Segundo 2017

ACUSE

Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina
Comisionado Presidente de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Av. Patriotismo 580, Piso 7, Col. Nonoalco
Delegación Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México.
Presente.

06 JUL 2017
RECIBIDO
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICINA DEL PRESIDENTE
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
GUADALUPE ORZCO

06 JUL 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS,
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Informe a usted el seguimiento realizado en el segundo trimestre de 2017, a las recomendaciones de 15 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control (OIC) en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en las Auditorías números 04/16 "Presupuesto Gasto Corriente", 04/16 "Actividades Específicas Institucionales", 06/16 "Al Desempeño" y 01/17 "Al Desempeño", practicadas en la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios; Dirección General de Licitaciones y Dirección General de Administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos; Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos; y Dirección General de Regulación y Consulta, respectivamente. Asimismo, se dio seguimiento a las 17 recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015 y a las 2 observaciones determinadas por el Despacho Externo (DE), resultado de la Auditoría practicada a los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestal del ejercicio 2016.

Del análisis a la documentación e información proporcionada por las distintas unidades administrativas, se advierte que las áreas responsables de atender las recomendaciones propuestas, realizaron diversas acciones encaminadas a su solventación, quedando atendidas en su totalidad 10 de las 15 observaciones determinadas por el OIC, de las cuales 7 corresponden a la Auditoría 01/16, 1 a la Auditoría 04/16, 1 a la Auditoría 06/16 y, 1 a la Auditoría 01/17. En el caso de las 5 observaciones restantes, aún existen acciones pendientes de realizar para darlas como solventadas, conforme a lo que se detalla en cada una de las cédulas de seguimiento anexas al presente oficio.

Por lo que corresponde a las 17 recomendaciones emitidas por la ASF, resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se está en espera del pronunciamiento formal de la citada instancia de fiscalización superior, respecto del estado que guarda su solventación, por lo que al cierre del segundo trimestre se mantienen en proceso.

En relación con las 2 observaciones determinadas por el DE, la Dirección General de Recursos Humanos como responsable de las acciones para su atención, remitió la información y documentación que respalda lo realizado al 30 de junio de 2017; sin embargo, aún no se conectaron las actividades necesarias para dar atención en su totalidad, por lo que se mantienen en

En razón de lo anterior, hago de su conocimiento que, al 30 de junio de 2017, existen 5 observaciones determinadas por el OIC, 14 recomendaciones de la ASF, y 2 observaciones del Despacho Externo en proceso de atención, como se observa en el cuadro siguiente: 2017

MÉXICO GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
SECRETARÍA EJECUTIVA
SEGUIMIENTO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS
18 HRS - 18:00
RECIBIDO ASESORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y CONSULTA

MÉXICO GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
SECRETARÍA EJECUTIVA
SEGUIMIENTO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS
18 HRS - 18:00
RECIBIDO ASESORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y CONSULTA

MÉXICO GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
SECRETARÍA EJECUTIVA
SEGUIMIENTO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS
18 HRS - 18:00
RECIBIDO ASESORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y CONSULTA

MÉXICO GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
SECRETARÍA EJECUTIVA
SEGUIMIENTO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS
18 HRS - 18:00
RECIBIDO ASESORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y CONSULTA

MÉXICO GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
SECRETARÍA EJECUTIVA
SEGUIMIENTO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOS
18 HRS - 18:00
RECIBIDO ASESORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN Y CONSULTA

Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Oficio de Resultados de Seguimiento



SFP
 SECRETARÍA DE
 LA FEDERACIÓN PÚBLICA

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos Hoja No. 2 de 2
 Sector: Energía No. Seguimiento: 04/17 Trimestre: Segundo 2017.

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidos	Determinados	Saldo Final
Auditor Externo	--	--	2	2
Auditoría Superior de la Federación	17	--	--	17
Órgano Interno de Control observaciones	13	10	2	5
Unidad de Auditoría Gubernamental	--	--	--	--
Otras Instancias	--	--	--	--
Total	30	10	4	4

Clasificación: alto riesgo 0 mediano riesgo 6 bajo riesgo 18 total 24
 Antigüedad: mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses 4 menor a 6 meses 20 total 24
06 JUL 2017

Con base en lo anterior, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las acciones necesarias para atender las medidas de seguimiento pendientes, indicadas en las cédulas de seguimiento anexas, que aún se encuentren bajo la responsabilidad de las áreas que integran la CNH. Toda vez que se realizará el seguimiento correspondiente en el tercer trimestre de 2017, a efecto de constatar la atención de las mismas. No omito señalar que se realizará el último párrafo, de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, indicar que, de no solventarse las observaciones, se hará del conocimiento de la autoridad competente, para instrumentar el procedimiento correspondiente.

Recibe: **06 JUL 2017** Hora: **17:30**
RECIBIDO
 UNIDAD DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE HIDROCARBUROS

RECIBIDO
 OFICIALÍA MAYOR
 MITRO EDUARDO BERNAL MEJIA
 ATENTAMENTE
 EL TITULAR

RECIBIDO
 UNIDAD JURÍDICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES
06 JUL 2017

- C.c.p.
- Lic. Carla Gabriela González Rodríguez, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
 - Mtro. Abelardo García Badilla, Oficial Mayor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
 - Mtro. Fausto Álvarez Hernández, Titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
 - Mtro. Oscar Emilio Mendoza Serena, Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
 - Mtro. René Roque Diego, Director General de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
 - Lic. Yara Cynthia Gual Ángeles, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en suplencia por ausencia del Director General de Licitaciones. - Para los efectos procedentes.
 - Ing. Ma Isabel Simón Velázquez, Dirección General de Administración del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
 - Lic. Miguel Ángel Ortiz Gómez, Director General de lo Contencioso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
 - Lic. Óscar Javier Dosta Rodríguez, Dirección General Adjunto de Planeación Estratégica de Exploración, en suplencia por ausencia del Director General de Regulación y Consulta. - Para los efectos procedentes.
 - Lic. Carlos Humberto Sierra Silva, Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. - Para los efectos procedentes.
- Archivo.

CHS/100P