



Órgano Interno de Control en la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Área de Auditoría Interna

Hoja No.: 1 de 2

No. de auditoría: 4/2017

Ente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Sector: 47

Clave: AYJ

Unidad auditada: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Clave de programa: 800.
Descripción de la auditoría: "Al Desempeño".

Oficio No. OIC/AYJ/104/2017.

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2017.

MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN
COMISIONADO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
AV. ÁNGEL URRAZA 1137, COL. DEL VALLE,
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03120,
CIUDAD DE MÉXICO.

COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CEAV
COMISION EJECUTIVA DE
28 SEP 2017
HORA: 13:10
RECIBIDO
(Recibi cuadernillo original y copia marcada)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA COMISIÓN EJECUTIVA
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

09 OCT 2017

ÁREA DE AUDITORÍA

Marc

En relación con la Orden de Auditoría número OIC/AYJ/080/2017, de fecha 20 de julio del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 304 fracción III, 305, 310 y 311 fracciones V y VI de su Reglamento; 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3 último párrafo y 21 de su Reglamento; 3 inciso C, 95, segundo párrafo, 98 fracción XIII, 99 fracción II INCISO a) numerales 1, 2 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo tercero numerales 20 y 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2017, se adjunta el Informe de la Auditoría No. 4/2017, practicada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas(CEAV).

En el informe adjunto se presentan cuatro observaciones determinadas, mismas que previamente fueron comentadas y firmadas por los responsables de su atención, consistentes en:

1. Deficiencias en la información y documentación que sustenta las metas alcanzadas reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) de los Indicadores de la Matriz de



Ente: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Sector: 47

Clave: AYJ

Unidad auditada: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Clave de programa: 800.

Descripción de la auditoría: "Al Desempeño".

Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E033 "Atención a Víctimas".

2. No se acreditó la elaboración de la Estructura Analítica, "El árbol del Problema y El árbol de Objetivos", del Programa Presupuestario E033 "Atención a Víctimas" del ejercicio 2017.
3. Deficiente planeación en las metas establecidas en los ejercicios 2016 y 2017 para los indicadores de Nivel "Actividad".
4. Se carece de un sistema automatizado interno que permita dar un seguimiento de los avances de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E033.

Al respecto, solicito a usted girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas planteadas, conforme a los términos y plazos establecidos con la Unidad auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. Asimismo, informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solventación definitiva.

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. LUIS GRIJALVA TORRERO.

C. c. p. LIC. HÉCTOR ALONSO DÍAZ EZQUERRA.- Encargado de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
MTRO. GABRIEL PÉREZ REYES.-Titular del Área de Auditoría Interna en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.