	<p align="center">Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos</p> <p align="center">Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría origen: 2/2019 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: ASF Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 06/2019 Saldo por aclarar: 00.00 Saldo por recuperar: N/A Avance: 55 % 3er. Trimestre de 2019.</p>
Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.		Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Unidad Técnica de Extracción, Dirección General de Medición.		Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	
Observación	Acciones realizadas	Conclusión	

Resultado 2. Integración de los volúmenes de hidrocarburos.

En los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos núms. CNH-R01-L03-A15-2015 y CNH-R01-L03-A25-2015, de los contratistas de las áreas "Mundo Nuevo" y "Topén" del Activo Integral de Producción Bloque 01 Macuspana-Muspac, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no estableció el plazo en el que el contratista debe instalar los equipos de medición de hidrocarburos, y para solicitar a un tercero su verificación, a fin de regular la medición. A octubre de 2018, el contratista aún no había instalado los equipos. Además, para calcular las contraprestaciones, los contratistas determinaron un solo precio contractual del gas natural y sus componentes en cada periodo; no obstante, en los contratos se estableció que el precio se debe determinar, por separado, de cada uno de sus componentes metano, etano, propano y butano.

Recomendación:


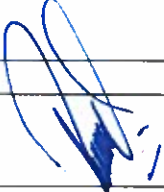
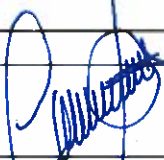
2017-O-46100-15-0052-01-001


Para que la **Comisión Nacional de Hidrocarburos** verifique que los contratistas de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos de las áreas "Mundo Nuevo" y "Topén", pertenecientes al Activo Integral de Producción Bloque S01, antes Activo Integral Macuspana-Muspac núms. CNH-R01-L03-A15-2015 y CNH-R01-L03-A25-2015, incluyan en los "Programas de implementación de los Mecanismos de Medición y de las instalaciones de

El 12 de agosto de 2019, la ASF Remitió el oficio Número OAESII/3353/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; por lo que la recomendación se mantiene en proceso.

Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.




	<p align="center">Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos</p> <p align="center">Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría origen: 2/2019 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: ASF Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 06/2019 Saldo por aclarar: 00.00 Saldo por recuperar: N/A Avance: 55 % 3er. Trimestre de 2019.</p>
Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.		Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Unidad Técnica de Extracción, Dirección General de Medición.		Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	
Observación	Acciones realizadas	Conclusión	
producción que influyen en la medición de los hidrocarburos" las fechas compromiso para la instalación de los equipos de medición de hidrocarburos, así como para solicitar a un tercero su verificación, y vigile su cumplimiento a fin de regular la medición.			
<p align="center">  _____ L.C. Rosalba Morales Pérez Directora de Auditoría </p>	<p align="center">  _____ C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco Titular del Área de Auditoría Interna </p>		

	<p style="text-align: center;">Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos</p> <p style="text-align: center;">Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría origen: 02/19 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: ASF Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 06/2019 Saldo por aclarar: 00.00 Saldo por recuperar: N/A Avance: 55 % 3er. Trimestre de 2019.</p>
Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.		Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Unidad Técnica de Extracción, Dirección General de Medición.		Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>Resultado 5. Cumplimiento de las metas de producción de hidrocarburos establecidas en la Reforma Energética.</p> <p>En la Reforma Energética se planteó la meta de aumentar la producción de petróleo a 3,000.0 miles de barriles diarios (Mbd) en 2018, y a 3,500.0 Mbd en 2025. Al cierre de 2017, la Comisión Nacional de Hidrocarburos registró una producción de 1,952.2 Mbd de petróleo crudo, de los cuales 1,926.6 Mbd se generaron por las asignaciones, y 25.6 Mbd por los contratos con particulares. A septiembre de 2018, se registraron 1,807.3 Mbd de petróleo proveniente de asignaciones, y 52.9 Mbd de los contratos con particulares, se totalizaron 1,860.2 Mbd, que representó el 62% de la meta de 3,000.0 Mbd para 2018.</p> <p>Recomendación: 2017-0-46100-15-0052-01-002</p> <p>Para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su carácter de supervisor de los aspectos administrativos de los contratos, establezca las acciones a seguir para que los contratistas incrementen la producción de petróleo crudo y gas natural, a fin de que junto con los asignatarios (Empresas Productivas del</p>	<p>El 12 de agosto de 2019, la ASF Remitió el oficio Número OAESII/3353/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; por lo que la recomendación se mantiene en proceso.</p>	<p>Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------



 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría origen: 02/19 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: ASF Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 06/2019 Saldo por aclarar: 00.00 Saldo por recuperar: N/A Avance: 55 % 3er. Trimestre de 2019.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
-------------------------------------------	-----------------	-----------

Unidad Auditada: Unidad Técnica de Extracción, Dirección General de Medición.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

Estado), se cumpla con las metas de producción de hidrocarburos establecidas en la reforma energética, en beneficio del interés económico del Estado Mexicano.		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


 <p>L.C. Rosalba Morales Pérez Directora de Auditoría</p>	 <p>C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco Titular del Área de Auditoría Interna</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p align="center">Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos</p> <p align="center">Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría origen: 02/19 Número de Observación: 03 Instancia fiscalizadora: ASF Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 06/2019 Saldo por aclarar: 00.00 Saldo por recuperar: N/A Avance: 55 % 3er. Trimestre de 2019.</p>
Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.		Sector: Energía	Clave: 46
Unidad Auditada: Unidad Técnica de Extracción, Dirección General de Medición.		Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

<p>Se compararon los recursos de inversión contenidos en el "Programa Mínimo de Trabajo" (anual), proporcionados por PEP de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, con los recursos comprometidos y señalados en el CMT del Título de Asignación Petrolera; se observó que la inversión programada y acumulada a 2017 fue por 20,258,000.0 miles de pesos y PEP reportó 22,301,090.0 miles de pesos, es decir, ejerció 2,043,200.0 miles de pesos más de lo programado. Cabe señalar que, en 2015 y 2017, el gasto ejercido fue menor en 3,116,800.0 miles de pesos del programado; sin embargo, en el ejercicio 2016, la inversión real, por 11,055,890.0 miles de pesos, superó en 5,159,900.0 miles de pesos (46.7%) la inversión programada, sin que PEP presentara la evidencia documental que justificara las causas del incremento; asimismo, la CNH tampoco presentó objeciones en la supervisión correspondiente, tomando en consideración que a 2017, PEP sólo alcanzó como meta física 8 (47.0%), de los 17 pozos establecidos en el CMT.</p> <p>También se observó que los recursos de inversión reportados en los archivos electrónicos relativos a "actividades realizadas" (perforaciones, terminaciones, reparaciones mayores, inversiones y gastos de operación),</p>	<p>El 12 de agosto de 2019, la ASF Remitió el oficio Número OAESII/3353/2019, mediante el cual informó que el estado de trámite de las recomendaciones es: "Concluida sin Implementar"; por lo que la recomendación se mantiene en proceso.</p>	<p>Se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control en espera de pronunciamiento de atención de la ASF.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p align="center">Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos</p> <p align="center">Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría origen:02/19 Número de Observación: 03 Instancia fiscalizadora: ASF Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 06/2019 Saldo por aclarar: 00.00 Saldo por recuperar: N/A Avance: 55 % 3er. Trimestre de 2019.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.	Sector: Energía	Clave: 46
-------------------------------------------	-----------------	-----------

Unidad Auditada: Unidad Técnica de Extracción, Dirección General de Medición.	Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.	
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--

Observación	Acciones realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------


entregados por la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio de PEP a la CNH, difieren de los informados al personal auditor de la ASF, contenidos en el "Programa Mínimo de Trabajo" variaciones que se citan a continuación:

Ejercicio	Inf. de PEP a ASF	Inf. de CNH a ASF	Variación
2015	8,285,600.0	7,997,000.0	288,600.0
2016	11,055,890.0	11,055,890.0	0.0
2017	2,959,600.0	2,961,580.0	1,980.0
Total	22,301,090.0	22,014,470.0	286,620.0

FUENTE: Base de datos auditoría ayatsil y Anexo 10. Información Reportada por Pemex.

En respuesta de la reunión de Resultados Finales, la CNH proporcionó los "Informes del Seguimiento y Verificación de Actividades Petroleras realizadas por Asignatarios", de mayo de 2018, de tres campos; la Constancia de Comparecencia celebrada el 23 de julio de 2018 entre la CNH y PEP, en la que entre otros aspectos, se presentaron las acciones por realizar para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo del campo Ayatsil; 26 visitas de verificación de pozos practicadas por la CNH (25 en 2017 y 1 en 2018); oficios de solicitud de información mensual de inversiones y costos, dirigidos a PEP, y una nota informativa con la descriptiva del "Modelo General de Supervisión y Seguimiento de Asignaciones y Contratos",



 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES Número de Auditoría origen: 02/19 Número de Observación: 03 Instancia fiscalizadora: ASF Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO Número de Seguimiento: 06/2019 Saldo por aclarar: 00.00 Saldo por recuperar: N/A Avance: 55 % 3er. Trimestre de 2019.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Ente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.</p>	<p>Sector: Energía</p>	<p>Clave: 46</p>
<p>Unidad Auditada: Unidad Técnica de Extracción, Dirección General de Medición.</p>		<p>Clave de programa y descripción: 500.- Seguimiento de Observaciones.</p>


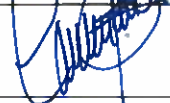
Observación	Acciones realizadas	Conclusión
-------------	---------------------	------------

que se encuentra en proceso de implementación.

No obstante, sólo la constancia de comparecencia y los oficios mensuales de requerimiento de información se relacionan con el campo Ayatsil, sin que se detallen acciones sobre el incumplimiento de las metas físicas en relación con los recursos de inversión ejercidos.

Recomendación:
2017-0-46100-15-0479-01-001

Para que la **Comisión Nacional de Hidrocarburos** fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, con el fin de que el asignatario, Pemex Exploración y Producción, cumpla con las metas físicas, de acuerdo con los recursos de inversión establecidos en el Compromiso Mínimo de Trabajo (anualmente), de los Títulos de Asignación, y en caso de variaciones o modificaciones cuente con la documentación justificativa correspondiente.

 <p>L.C. Rosalba Morales Pérez Directora de Auditoría</p>	 <p>C.P. Laura Angélica Fuentes Pacheco Titular del Área de Auditoría Interna</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------