

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS	DATOS ORIGINALES	DATOS DEL SEGUIMIENTO
	CÉDULA DE SEGUIMIENTO	Número de Auditoría: 04/2021 Número de Observación: 1 Monto por Aclarar: N/A Monto por Recuperar: N/A	No. de Seguimiento: 05/2022 Saldo por Aclarar: N/A Saldo por Recuperar: N/A Avance: 100%


Entidad: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	Sector: Bienestar y Recursos Renovables
Unidad Auditada: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Planeación y Administración.	Clave de programa y descripción de auditoría: 500 Seguimiento de Observaciones

Observación	Acciones realizadas	Conclusiones
<p>Actualización de Normatividad del Comité de Adquisiciones.</p> <p>Con oficio Núm. 08/460/093/2021 de fecha 19 de octubre del presente año, se solicitó a la unidad auditada, entre otra información, en el numeral 7. Relación de Comités de Adquisiciones y de los asuntos presentados para su dictaminación, llevadas a cabo en el periodo comprendido 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. En respuesta, con oficio Núm. JBK.05.00.01/022/2021 del 28 de octubre de 2021, se remite la información solicitada.</p> <p>Al respecto, del análisis de la documentación remitida, se observa que el área auditada proporcionó el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) elaborado en julio de 2014, no se encuentra actualizado en el numeral IV. Integrantes, debido a que dentro de la integración de los vocales del Comité de Adquisiciones, aparece la Subdirección de Recursos Materiales siendo que este puesto ya no aparece en la estructura orgánica vigente. Asimismo, dicho Manual no contiene nombres, ni puestos ni firmas de elaboración, revisión y autorización del personal que intervino en su realización y/o actualización.</p> <p>Finalmente, mencionar que de la revisión a las</p>	<p>Situación al primer trimestre de 2022.</p> <p>Con oficio Núm. JBK.05/026/2022 de fecha 31 de enero de 2022, firmado por el Director de Planeación y Administración, remite dicho escrito a fin de que atiendan en los términos y plazos previstos las medidas preventivas y correctivas de la observación "I. Actualización de Normatividad del Comité de Adquisiciones.", determinada en la Auditoría Núm. 04/2021 denominada "Auditoría de Adquisiciones" realizada al Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Planeación y Administración. Para la atención de las recomendaciones, se informó lo siguiente:</p> <p>Con respecto a que la unidad auditada actualice el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad, se presentó ante dicho Comité en la Primera Sesión Ordinaria del 2022, los cambios observados relacionados con la integración del Comité, mismos que fueron aprobados en esa sesión.</p> <p>Se adjuntó copia del Acta de la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Adquisiciones de la PRONABIVE, celebrada el 20 de enero de 2022 y copia del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios actualizado.</p>	<p>Respecto de las acciones realizadas para la atención de la recomendación correctiva y preventiva, se concluye que la documentación soporte proporcionada acredita que se realizaron acciones con el objeto de la actualización de la normatividad del Comité de Adquisiciones. Por lo anterior, se dan por atendidas las recomendaciones determinadas.</p> <div style="text-align: right;">  L.C. Jose Humberto Ríoverde Galindo Titular del Área de Auditoría Interna </div>

CSA
1/2

 FUNCIÓN PÚBLICA <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 04/2021 Número de Observación: 1 Monto por Aclarar: N/A Monto por Recuperar: N/A	DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Seguimiento: 05/2022 Saldo por Aclarar: N/A Saldo por Recuperar: N/A Avance: 100%
---	---	---	---

Entidad: Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	Sector: Bienestar y Recursos Renovables
Unidad Auditada: Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Planeación y Administración.	Clave de programa y descripción de auditoría: 500 Seguimiento de Observaciones

Observación	Acciones realizadas	Conclusiones
<p>actas del Comité de Adquisiciones, el vocal del puesto de la Jefatura de Departamento de Mantenimiento causo baja de la entidad en junio de 2021; sin embargo, en las convocatorias de la octava y novena reunión ordinarias de 2021, celebradas en agosto y septiembre del presente año, aun aparece como parte del Comité.</p> <p>Correctiva: Que el Director de Planeación y Administración instruya al personal a su cargo para que se realicen las gestiones necesarias para actualizar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, en el rubro de sus integrantes; así como, que dicho manual contenga evidencia de su elaboración, revisión y autorización.</p> <p>Preventiva: Que el Director de Planeación y Administración instruya al personal a su cargo en lo subsecuente, para que verifique periódicamente las actividades de control relacionadas la normatividad interna aplicable al Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, con la finalidad de que permita identificar, evitar y, en su caso, corregir con oportunidad los riesgos o condiciones que limiten, impidan o hagan ineficiente el logro de metas y objetivos institucionales.</p>	<p>Asimismo, se incluye la evidencia de elaboración, revisión y actualización de la normatividad relacionada con el Comité de Adquisiciones de la entidad.</p> 	

CSA 2/2