



ACUSE

**Órgano Interno de Control en la
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios**

No. de Oficio 08/460/274/2022

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022

Asunto: Informe de Seguimiento Núm. 07/2022.

M.V.Z. Igor Francisco Romero Sosa

Director General en la
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Ignacio Zaragoza Núm. 75, Colonia Lomas Altas
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México
Presente.

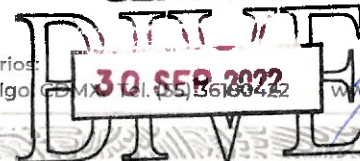
Con objeto de verificar el cumplimiento de implantación de las medidas de desempeño, correctivas y preventivas, derivadas de las auditorías efectuadas en el trimestre anterior; y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, fracción XXIV, 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 34 de su Reglamento; artículos 305 y 309 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 32, 33 y 34 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, artículo 37, fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2022, se procedió a realizar el Acto de Fiscalización Número 07/2022 con clave de programa 500, denominada "Seguimiento de Observaciones", en las oficinas ubicadas en Ignacio Zaragoza Núm. 75, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México.

El objetivo de la auditoría consistió en constatar la atención de las medidas de desempeño, correctivas y preventivas determinadas por este Órgano Fiscalizador a la Dirección de Planeación y Administración (Unidad de Recursos Humanos y Capacitación) de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) en el Acto de Fiscalización Número 02/202, practicado en el segundo trimestre de 2022, de los cuales se detectaron siete hallazgos, a los cuales se les dio seguimiento para verificar la atención a las recomendaciones emitidas.

Asimismo, se comunica que en el tercer trimestre de 2022, se determinaron once hallazgos en el Acto de Fiscalización Número 03/2022, denominado "Auditoría al Desempeño", practicado a la Dirección de Planeación y Administración en específico al Departamento de Control de Inventarios de la PRONABIVE, con fecha compromiso de atención del 06 de diciembre del 2022. Por lo cual, a la fecha del presente informe el saldo es de quince hallazgos, como se aprecia en el cuadro siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Auditor Externo	4	0	0	4
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	7	11	7	11
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	11	11	7	15

**DIRECCIÓN
GENERAL**



**PRODUCTORA NACIONAL DE
BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

11:05



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Es importante aclarar, que el auditor externo determinó un hallazgo con motivo de la auditoría practicada a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Entidad con fecha compromiso de atención del 28 de junio de 2022, a la cual se le está dando seguimiento.

Asimismo, con motivo de la auditoría practicada a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 de la Entidad, el auditor externo emitió tres hallazgos con fecha compromiso de atención del 22 de junio de 2021, de los cuales no se había reportado avance, estando los mismos en seguimiento.

Con motivo del Acto de Fiscalización Número 10/2022 denominado "Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información", practicado a la Dirección de Planeación y Administración en específico al Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, no se determinaron hallazgos que reportar.

Cabe mencionar, que no existen observaciones cuya atención dependa de otras instancias, y registradas en el Sistema Auxiliar de Control (SAC).

Por lo antes expuesto, agradeceré gire sus amables instrucciones con el fin de que se instrumenten las medidas de desempeño, correctivas y preventivas descritas en las cédulas de hallazgos del Acto de Fiscalización realizado en el tercer trimestre de 2022 por este Órgano Interno de Control, lo cual coadyuvará al fortalecimiento del control interno y la eficiencia de las operaciones.

Finalmente, solicito su amable apoyo para dar atención a los hallazgos emitidos por los Auditores Externos, ya que los mismos presentan fechas vencidas de solventación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
La Titular

C.P. Ileana Cravioto Moreno

c.c.p. M.A. Fidel Benito Rodríguez Otero.- Director de Planeación y Administración en la PRONABIVE.
Lázaro Pérez Ortiz.- Subdirector de Planeación y Finanzas en la PRONABIVE.
Lic. Ma. Teresa Vigaray Alarcón.- Titular de la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación en la PRONABIVE.

~~ADW~~

