



OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

HOJA N°: 1 de 2

SECTOR: Comunicaciones y Transportes

N° DE SEGUIMIENTO: 07/2020

TRIMESTRE: TERCERO

MTRA. CLAUDIA SÁNCHEZ PORRAS

DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
CUERNAVACA N° 5, COLONIA CONDESA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06140,

Oficio Número: 09/225/439/2020
DIRECCIÓN GENERAL

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020, y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

PRESENTE

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a 1 (una) observación que se encontraba pendiente de atención al inicio del periodo, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla. Del análisis de la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que ésta fue atendida; asimismo, se informa que se determinaron 3 (tres) observaciones durante el trimestre, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 3 (tres) observaciones integradas de la siguiente forma:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Auditor externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	3	1	3
Unidades Auditoras (SFP)	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	1	3	1	3

Clasificación

Alto Riesgo:

Mediano Riesgo:

Bajo Riesgo:

Antigüedad:

Mayor a 18 meses:

De 6 a 18 meses:

Menor a 6 meses:

Total: 25 SEP 2020

RECIBIDO

HORA: 14:26 W
RECIBIÓ: Valdira D

RECIBIDO
25 SEP 2020
14:26 W
Silvia

RECIBIDO
25 SEP 2020
14:26 W
DIRECCIÓN DE REGISTRO NAUTICA

RECIBIDO
25 SEP 2020
14:26 W
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

HOJA N°: 2 de 2

SECTOR: Comunicaciones y Transportes

N° DE SEGUIMIENTO: 07/2020

TRIMESTRE: TERCERO

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL

LIC. ROSANA LEONOR LECAY FERRERA

C.c.p. CAP. MARCIAL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. - Director de Educación Náutica. - Presente.
MTRO. JOSÉ TIMOTEO GARCÍA GARCÍA.- Director de Administración y Finanzas.- Presente.
Minutario



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL
CÉDULA DE SEGUIMIENTO


DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
Número de auditoría:	01/2020	Hoja número:	1 de 3
Número de observación:	03	Nº de seguimiento:	07/2020
Instancia Fiscalizadora:	OIC	Saldo por aclarar:	N/A
Monto por aclarar:	N/A	Saldo por recuperar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A	Avance:	100%
Riesgo:	Bajo		
SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		CLAVE: 9225	
CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.			
OBSERVACIÓN		CONCLUSIÓN	
<p>ACCIONES REALIZADAS</p> <p>Mediante oficio número DIR/150/2020 de fecha 26 de junio de 2020, el Director de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz remitió copia del oficio DIR/929/2019 de fecha 12 de diciembre de 2019 mediante el cual le informa lo siguiente:</p> <p><i>"Al respecto le informo, que las evaluaciones del personal docente correspondientes a la Jefatura de Cubierta, han sido aplicadas en tiempo y forma, y en su totalidad en apego al Sistema de Gestión y Calidad (SGC), conforme a la EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE FID-FOR-IT-15. autorizada en fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, por el Cap. Santiago García González, quien en esa fecha ocupaba el cargo de Director de Educación Náutica: dicha evaluación le fue enviada a usted mediante el oficio DIR/929/2019, de fecha doce de diciembre de dos mil veinte, y sus anexos, específicamente en el</i></p>		<p>Del análisis a la información proporcionada por la Unidad Auditada, se concluye que las evaluaciones docentes se aplicaron en su totalidad, por lo que se consideran Atendidas las recomendaciones formuladas en la observación 03 de la auditoría 01/2020 Revisión al Desempeño.</p>	
<p>Observación:</p> <p>Deficiencias en las evaluaciones del personal docente.</p> <p>Como parte de los procedimientos de auditoría, se aplicó una encuesta a los jefes de carrera en las Escuelas Náuticas Mercantes, detectando que el "Jefe de Carrera de Cubierta" en la Escuela Náutica Mercante "Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres" en Veracruz, Ver., no aplica las evaluaciones al personal docente en su totalidad, incumpliendo con lo estipulado en el Manual de Calidad; no obstante que mediante oficio DEN/513/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, el Director de Educación Náutica le instruye a los Directores de las Escuelas Náuticas Mercantes que se apliquen las evaluaciones docentes a través del</p>			

L.C. Maribel Gaytán Gómez

Auditor

Lic. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Lic. Rosana Lecay Ferrera
Titular del Órgano Interno de Control

	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL</p> <p>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</p>	<p>DATOS ORIGINALES</p> <p>Número de auditoría: 01/2020 Número de observación: 03 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Hoja número: 2 de 3 N° de seguimiento: 07/2020 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
---	---	---	--

<p>ENTE: FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL.</p> <p>UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NAÚTICA</p>	<p>SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p> <p>CLAVE: 9225</p>	<p>CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.</p>
--	--	--

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa (SIIGA), estableciendo un calendario de entregables y reiterándoles que se debe dar cumplimiento total a dichas evaluaciones, haciendo referencia a las recomendaciones formuladas por este Órgano Interno de Control.</p> <p>Recomendaciones Originales:</p> <p>Correctiva.</p> <p>La Dirección de Educación Náutica, a través del Director de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz deberá aclarar la razón por la cual no se aplicaron en su totalidad las evaluaciones docentes.</p>	<p>documento denominado INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DOCENTES DE FORMACIÓN DE LA ENMV EN APEGO A LA NORMA ISO 9001:2015, mismo que también contiene las ACCIONES A SEGUIR PARA LA MEJORA.</p> <p>Se anexa al presente:</p> <p>Copia del Oficio DIR/929/2019, de fecha doce de diciembre de dos mil veinte, consistente en treinta y un páginas.</p> <p>Captura de pantalla del FIDENA-SIGAA que muestra el RESULTADO DE EVALUACIONES DE DOCENTE del periodo julio-diciembre-2019, consistente en tres páginas".</p>	


L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor



Lic. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Lic. Rosana Lecay Ferrera
Titular del Órgano Interno de Control



	<p align="center">ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL</p> <p align="center">CÉDULA DE SEGUIMIENTO</p>	<p>DATOS ORIGINALES</p> <p>Número de auditoría: 01/2020 Número de observación: 03 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Hoja número: 3 de 3 N° de seguimiento: 07/2020 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%</p>
---	---	---	--


<p>ENTE: FIDEICOMISO DE FORMACION Y CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL.</p> <p>UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NÁUTICA</p>	<p>SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p> <p>CLAVE: 9225</p>	<p>CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.</p>
--	--	--

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>En caso de corroborarse el incumplimiento a la instrucción conferida por el Director de Educación Náutica mediante su oficio DEN/513/2019, indicar las medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.</p> <p>Preventiva.</p> <p>Se sugiere reforzar la supervisión a los jefes de carrera en las Escuelas Náuticas Mercantes a efecto de garantizar la aplicación de las evaluaciones docentes en su totalidad.</p>		

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor



Lic. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Lic. Rosana Lecay Ferrera
Titular del Órgano Interno de Control

