

15 Dic. 2022

10:40 Sandra Santos



Órgano Interno de Control

Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México

Oficio de resultado del seguimiento de las acciones promovidas

Ente: Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México

Hoja N°: 1 de 2

Sector: 13 Marina

N° de Seguimiento: 08/2022

Trimestre: Cuarto

CAP. ALT. MIGUEL ÁNGEL OSUNA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO

CUERNAVACA N° 5, COLONIA CONDESA, CUAUHTÉMOC, C.P. 06140, CDMX.

PRESENTE.

Oficio Número: 13/OIC-AAIDMGP/125/2022

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2022.

Informo a usted que en el cuarto trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las **3** (tres) observaciones formuladas por este Órgano Interno de Control que se encontraban pendientes de atención al inicio del periodo y **1** (una) observación formulada durante el trimestre en comentario; dando un subtotal de **4** (cuatro) observaciones; de las cuales **3** (tres) fueron atendidas por la Unidad Fiscalizada correspondiente, quedando **1** (una) observación pendiente de atención, misma que corresponde a los hallazgos determinados en el cuarto trimestre del año en curso.

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	No Atendidas	Saldo Final
Auditor externo	0	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	1	3	0	1
Unidades Auditoras (SFP)	0	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0	0
Total	3	1	3	0	1

Clasificación:

Alto Riesgo:

Mediano Riesgo:

Bajo Riesgo:

Total:

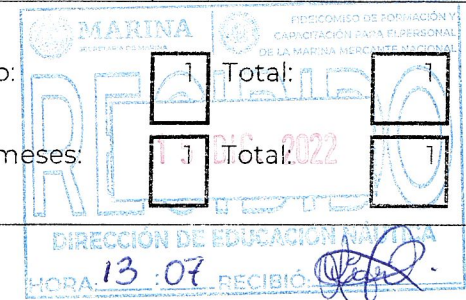
Antigüedad:

Mayor a 18 meses:

De 6 a 18 meses:

Menor a 6 meses:

Total:



Oficio de resultado del seguimiento de las acciones promovidas

Ente: Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México

Hoja N°: 2 de 2

Sector: 13 Marina

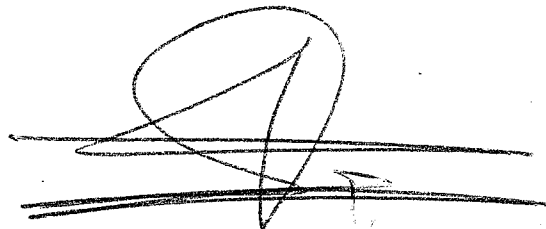
N° de Seguimiento: 08/2022

Trimestre: Cuarto

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO



CONTRALMIRANTE CG. D.E.M. RAFAEL NEMESIO VÁZQUEZ SAVAL

Con copia para:

CAP. MARCIAL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. - Director de Educación Náutica. - Atte. Presente.
MTRO. JOSÉ TIMOTEO GARCÍA GARCÍA. - Director de Administración y Finanzas. - Atte. Presente.

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo	Hoja número: 1 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%		

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>Carencia o desactualización de manuales y/o normatividad interna</p> <p>Observación Correctiva 01</p> <p>El Ente Fiscalizado deberá justificar la razón por la cual el "Manual de Contabilidad FIDENA" no se encuentra debidamente formalizado, ni se encuentra registrado en el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI-APF); al igual que los documentos denominados "FID-MEX-PL-7.1-13. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA FEDERACIÓN" y "FID-MEX-PL-7.1-13. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS", que corresponden a mapas de los procesos de la administración de recursos financieros.</p>	<p>Mediante oficio número DAF/916/2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, el Director de Administración y Finanzas le proporcionó a este Órgano Interno de Control lo siguiente:</p> <p><i>"Se informa que fueron actualizados los documentos siguientes y enviados a Recursos Humanos para que se actualice el Sistema de Administración de Normas interna de la Administración pública Federal SANI-APF)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Manual de procedimientos para determinar y registrar la afectación en la Estimación de Cuentas Incobrables</i> - <i>Políticas para la Devolución de Pagos.</i> - <i>Control de la Información Contable y Presupuestal FID-MEX-P-7-5.1-19</i> - <i>Atención de Requerimiento de Información FID-MEX-P-7.2.3-05</i> - <i>Expedición y Comprobación de Viáticos FID-MEX-IT-7.5.1-20</i> 	<p>Del análisis a la información proporcionada por la Unidad Auditada, se concluye que los documentos denominados "FID-MEX-PL-7.1-13. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA FEDERACIÓN" y "FID-MEX-PL-7.1-13. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS", que corresponden a mapas de los procesos de la administración de recursos financieros, se encuentran desactualizados, y serán sustituidos por el Plan de Calidad Gestión de Recursos Financieros Ingreso Propios FID-MEX-PL-7.1-12; asimismo, que se han actualizado diversas disposiciones normativas, con su registro en el SANI-APF; con lo cual se considera atendida la observación correctiva 01.</p>

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor



L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES

Número de auditoría: **03/2022**
 Número de observación: **01**
 Instancia Fiscalizadora: **OIC**
 Monto por aclarar: **N/A**
 Monto por recuperar: **N/A**
 Riesgo: **Bajo**

DATOS DEL SEGUIMIENTO

Hoja número: **2 de 20**
 N° de seguimiento: **08/2022**
 Saldo por aclarar: **N/A**
 Saldo por recuperar: **N/A**
 Avance: **100%**

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO

SECTOR: 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Plan de Calidad Gestión de Recursos Financieros Ingreso Propios FID-MEX-PL-7.1-12</i> - <i>Plan de Calidad Gastos FID-MEX-PL-7.1-13</i> - <i>Manual de Contabilidad.</i> ... <i>En la Matriz de Indicadores se incluirá el indicador sobre los ingresos propios"</i> 	

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo		Hoja número: 3 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%	


ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO **SECTOR:** 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
-------------	---------------------	------------

<p>Recomendación Preventiva 01</p> <p>El Ente Fiscalizado deberá actualizar la normatividad interna en materia de captación y registro de los ingresos financieros que percibe el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional por los servicios que ofrece; dicha actualización se debe realizar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del ACUERDO por el que se agrupa el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional al sector coordinado por la Secretaría de Marina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado ocho de junio de dos mil veintiuno, que a la letra dice:</p>	<p>Adicionalmente, proporcionó copia del Acuerdo 2022-7 aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI 2022.</p> <p><i>"2022-7.- Los miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Entidad, acuerdan que, en la siguiente Sesión ordinaria del Comité, el Fideicomiso informará el avance y acciones realizadas para armonizar y actualizar la normatividad interna y perfiles de puestos, para que concuerden con la transición del Fideicomiso a la Universidad Marítima y Portuaria de México, iniciando con este informe en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 2022."</i></p>	<p>Adicionalmente, acreditó que se están realizando las gestiones pertinentes para la actualización de la normatividad interna en materia de captación y registro de los ingresos financieros que percibe el Fideicomiso, con lo cual se considera atendida la recomendación preventiva 01</p> <p>Por todo lo anterior se considera Atendidas las observaciones y recomendaciones número 01 de la auditoría financiera 03/2022 con clave 320 "Ingresos" contenida en el Plan Anual de Fiscalización 2022.</p>
---	---	--

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo		Hoja número: 4 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%	

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO **SECTOR:** 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p><i>"TERCERO. El Director General del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional en un plazo máximo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberá llevar a cabo las acciones conducentes para que el Manual de Organización y demás normatividad interna de la entidad paraestatal antes señalada, se adecuen a lo dispuesto en el presente Acuerdo".</i></p> <p>De igual forma se recomienda incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados para futuros ejercicios, indicadores que permitan medir la captación de recursos financieros propios.</p>		

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

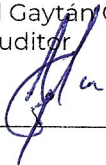


	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo		Hoja número: 4 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%	

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>Deficiencias detectadas en el control y registro del cobro de la nueva tarifa derivada del Código PBIP</p> <p>Observación Correctiva 02</p> <p>El Ente Fiscalizado deberá aclarar la diferencia de \$369,414.12 (Trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos 12/100 M.N.) que se detallan en el cuerpo de la presente observación; debiendo remitir a este Órgano Interno de Control la evidencia documental correspondiente.</p>	<p>Mediante oficio número DAF/916/22 de fecha 02 de diciembre de 2022, el Director de Administración y Finanzas le informó a este Órgano Interno de Control lo siguiente:</p> <p>"Observación Correctiva 02. Deficiencias detectadas en el control y registro del cobro de la nueva tarifa derivada del Código PBIP.</p> <p>R: Sobre la diferencia de \$369,414.12 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos 12/100 M.N.) que representa una diferencia de 3,062 contenedores se aclara lo siguiente:</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha 10 de junio de 2021 la ASIPONA Lázaro Cárdenas remitió la información correspondiente al manejo de contenedores, el cuál informa una cantidad de 13,638 contenedores que reunían las especificaciones requeridas para el cobro de tarifa de seguridad. (Anexo 1)</p>	<p>Del análisis a la información proporcionada por la Unidad Auditada, se concluye que ésta logró acreditar la diferencia de \$369,414.12 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos 12/100 M.N.) que representa una diferencia de 3,062 contenedores; con lo cual se da por atendida la Observación Correctiva 02.</p>

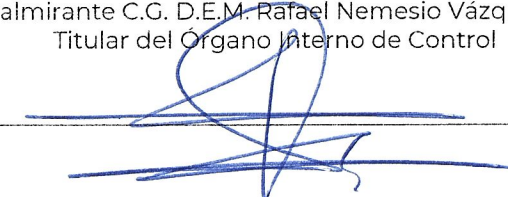
L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

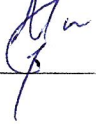


	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo	Hoja número: 5 de 20 N° de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%		

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
	<p>2) La subdirección de Finanzas detecto que la cantidad de contenedores a facturar sería de 16,700 con las especificaciones mencionadas, dando una diferencia de 3,062 contenedores adicionales. (Anexo 2)</p> <p>3) Por lo que se procedió a realizar la prefectura enviada y de la cual se dio el Bobo. por parte de la ASIPONA. (Anexo 3)</p> <p>4) De tal forma que le pago de dicha factura se recibió en las cuentas de fidena el día 30 de junio de 2021. (Anexo 4)</p> <p>Sobre estos puntos se desglosa la integración que soportan los 16,700 contenedores facturados por la ASIPONA e informados a esta entidad:</p> <p>...</p>	

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

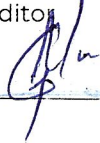


	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo	Hoja número: 6 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%		

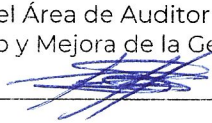
ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
	<p><i>Ahora bien, como se observa en esta relación la ASIPONA Lázaro Cárdenas está integrando en este reporte las facturas 9100049829, 9100049830 y 9100049893 que según el mismo corresponden a servicios que otorgaron en el mes de mayo y junio, por lo que hace a la facturas de mayo se precisa que según datos de dicha entidad estos servicios se otorgaron a partir del 31 de mayo; así mismo las facturas 9100049830 y 9100049893 corresponden a servicios de los periodos del 01 al 06 de junio 2021 y 07 al 13 de junio de 2021 (ANEXO 5) respectivamente, las cuales no fueron facturados en periodos ni anteriores ni posteriores por esta entidad. Es importante aclarar que toda vez como se observa en anteriormente aclarado la ASIPONA envió la información con corte al 15 de junio de 2021 para ser facturado como parte de los servicios de mayo.</i></p>	

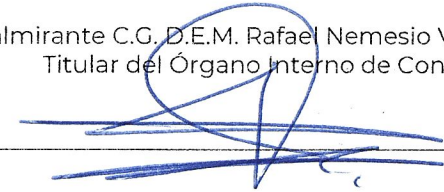
L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



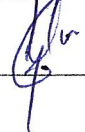
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo		Hoja número: 7 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%	

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO **SECTOR:** 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
	<p><i>Por otra parte, se indica que la ASIPONA Lázaro Cárdenas decidió aumentar el número de contenedores ya que estos fueron pagados con la nueva tarifa por las empresas correspondientes, sin que en ello interfiriera el Fideicomiso tal como se observa en el correo de fecha 23 de junio de 2022 y cito:</i></p> <p><i>'Conviene señalar que Lázaro Cárdenas aumento el número de cajas y por lo tanto el pago ya que tenía cajas de marzo a mayo que le pagaron con la nueva tarifa. En número total de cajas de mayo es de 16,700 y se sobre esa se debe facturar.'</i></p> <p><i>De igual forma se manifiesta sobre dicha diferencia que conforme al Oficio 7.3.-1144.2021 con folio 1524 de fecha 12 de abril de 2021, emitido por el Director General de Puertos, establece en la tercera clausula:</i></p> <p><i>"Tercera. La tarifa de seguridad será conforme al nivel de cobro y reglas de aplicación que se acompañan al presente oficio y forman parte del mismo"</i></p>	

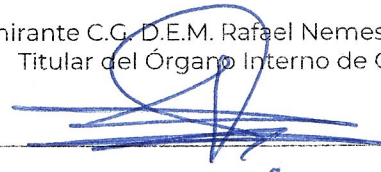
L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo	Hoja número: 8 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%		

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
---	----------------------------

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
--	---

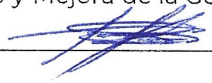
OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
-------------	---------------------	------------

<p>Recomendación Preventiva 02</p> <p>El Ente Fiscalizado deberá establecer acciones de supervisión a efecto de que en lo sucesivo:</p> <p>a) Se expidan las facturas por concepto de los ingresos financieros, conforme al oficio 7.3.-1144.2021 emitido por la Dirección General de Puertos el pasado 12 de abril de 2021;</p> <p>b) Se cuente con un adecuado control que permita identificar con claridad el importe que le corresponde a FIDENA, respecto de la aplicación de la nueva tarifa de seguridad en el manejo de contenedores llenos cargados o descargados en tráfico de altura, derivada de la implementación del Código PBIP; identificando plenamente el número de contenedores efectivamente pagados en el mes que corresponde, así como aquellos pendientes de periodos anteriores; y</p>	<p>Recomendación Preventiva</p> <p><i>"R: a) Sobre este punto se informa que se han realizado las facturas conforme al oficio en comento, se adjunta evidencia.</i></p> <p><i>b) Con la circular DAF/745/2022 de fecha 20 de septiembre de 2022, se solicitó a las ASIPONAS diversos controles que permitan validar el número de contenedores que se facturan por esta Tarifa. Se anexa evidencia.</i></p> <p><i>c) Atendiendo este punto se anexa evidencia de la captación y registro de los ingresos por este Tarifa. Se anexa evidencia".</i></p>	<p>La Unidad Fiscalizada logró acreditar que:</p> <p>a) Las facturas por concepto de los ingresos financieros son expedidas, conforme al oficio 7.3.-1144.2021 emitido por la Dirección General de Puertos el pasado 12 de abril de 2021;</p> <p>b) Se cuenta con un adecuado control que permite identificar con claridad el importe que le corresponde al FUMPM, respecto de la aplicación de la nueva tarifa de seguridad en el manejo de contenedores llenos cargados o descargados en tráfico de altura, derivada de la implementación del Código PBIP;</p>
---	--	--

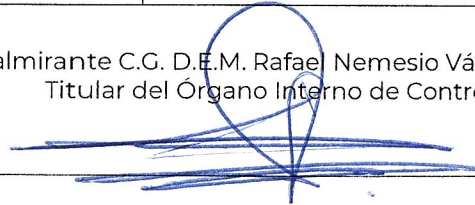
L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



 <small>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</small>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de auditoría: 03/2022 Número de observación: 02 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo		Hoja número: 9 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%	

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>c) Se realice la captación y registro de los ingresos financieros por concepto de la aplicación de la nueva tarifa de seguridad en el manejo de contenedores llenos cargados o descargados en tráfico de altura, derivada de la implementación del Código PBIP en estricto apego a los "Lineamientos de carácter general para el reporte y entrega de ingresos por la tarifa de seguridad" y la Circular DAF/745/2022 de fecha 20 de septiembre de 2022, mismos que fueron emitidos por el Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional el 25 de mayo de 2021.</p>		<p>c) La captación y registro de los ingresos financieros por concepto de la aplicación de la nueva tarifa de seguridad, derivada de la implementación del Código PBIP se realiza en estricto apego a los "Lineamientos de carácter general para el reporte y entrega de ingresos por la tarifa de seguridad" y la Circular DAF/745/2022 de fecha 20 de septiembre de 2022.</p> <p>Por todo lo anterior se consideran Atendidas las observaciones y recomendaciones número 02 de la auditoría financiera 03/2022 contenida en el Plan Anual de Fiscalización 2022.</p>

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor



L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES

Número de visita: **10/2022**
Número de observación: **01**
Instancia Fiscalizadora: **OIC**
Monto por aclarar: **798 Miles**
Monto por recuperar: **N/A**
Riesgo: **Medio**

DATOS DEL SEGUIMIENTO

Hoja número: **10 de 20**
Nº de seguimiento: **08/2022**
Saldo por aclarar: **0 Miles**
Saldo por recuperar: **N/A**
Avance: **100%**


ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>Deficiencias en los registros de CompraNet</p> <p>Observación Correctiva 01.</p> <p>La Dirección de Administración y Finanzas en su calidad de Responsable de la Unidad Compradora deberá proporcionarle a este Órgano Interno de Control la evidencia documental que acredite el correcto registro de los 23 contratos celebrados en el periodo correspondiente del 01 de febrero al 31 de agosto de 2022, aclarando el importe de 798 Miles de pesos correlativo.</p> <p>El hallazgo es independiente de la promoción de acciones que, en su caso, procedan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, de resultar hechos constitutivos de delitos o ilícitos por presuntas faltas administrativas ante la autoridad competente.</p>	<p>Mediante oficio número DAF/923/2022 de fecha 06 de diciembre de 2022, el Director de Administración y Finanzas le proporcionó a este Órgano Interno de Control capturas de pantalla del sistema CompraNet de los 23 (veintitrés) contratos que se encontraban pendientes de registro en el sistema.</p> <p>Con fecha 13 de diciembre de 2022, el personal auditor procedió a efectuar la descarga del archivo en Excel de los contratos registrados en el sistema CompraNet de la Administración Pública Federal en el ejercicio 2022, a efecto de verificar el correcto registro de los 23 (veintitrés) contratos que se encontraban pendientes, como se muestra en el Anexo 1 de la presente cédula de seguimiento.</p>	<p>Del análisis a la información proporcionada por la Unidad Auditada, se concluye que la entidad ha efectuado el correcto registro de los 23 (veintitrés) contratos que se encontraban pendientes de registro en el sistema CompraNet, con lo cual se da por atendida la Observación Correctiva 01.</p>

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

 <p>FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO</p> <p>CÉDULA DE SEGUIMIENTO</p>	<p>DATOS ORIGINALES</p>		<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO</p>	
		<p>Número de visita: 10/2022</p> <p>Número de observación: 01</p> <p>Instancia Fiscalizadora: OIC</p> <p>Monto por aclarar: 798 Miles</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p> <p>Riesgo: Medio</p>	<p>Hoja número: 11 de 20</p> <p>Nº de seguimiento: 08/2022</p> <p>Saldo por aclarar: 0 Miles</p> <p>Saldo por recuperar: N/A</p> <p>Avance: 100%</p>		

<p>ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO</p>	<p>SECTOR: 13 - MARINA</p>
<p>UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p>CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.</p>

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
<p>Recomendación Preventiva 01.</p> <p>La Dirección de Administración y Finanzas deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control evidencia de las acciones realizadas a efecto de que en lo sucesivo se efectúen los registros de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 19 y 25 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011 y numeral 4.2.6.1.4 Difundir datos relevantes del contrato del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público</p>	<p>Adicionalmente, proporcionó una relación de contratos correspondientes a los meses de septiembre a noviembre de 2022, en los que se aprecia el registro de los mismos en el sistema CompraNet (Anexo 2)</p>	<p>Adicionalmente, acreditó que se están realizando las gestiones pertinentes para registrar con oportunidad cada uno de los contratos formalizados en el sistema CompraNet, con lo cual se considera atendida la recomendación preventiva 01</p> <p>Por todo lo anterior se considera Atendidas las observaciones y recomendaciones número 01 de la Visita de Inspección 10/2022 contenida en el Plan Anual de Fiscalización 2022.</p>

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES

Número de visita: **10/2022**
 Número de observación: **01**
 Instancia Fiscalizadora: **OIC**
 Monto por aclarar: **798 Miles**
 Monto por recuperar: **N/A**
 Riesgo: **Medio**

DATOS DEL SEGUIMIENTO

Hoja número: **12 de 20**
 N° de seguimiento: **08/2022**
 Saldo por aclarar: **0 Miles**
 Saldo por recuperar: **N/A**
 Avance: **100%**

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO

SECTOR: 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Anexo 1. Contratos de febrero a agosto de 2022

No.	No. Contrato	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	Nombre del Proveedor	Código de Contrato	Observaciones
1	DAF/OC/S/016/2022	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO BASICO, CAMBIOS ESTRUCTURALES DE FACTURACIÓN	990,408.00	UNIX HELP, S.A. DE C.V.	2896881	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
2	DAF/ENMT/S/008/2022	SERVICIO DE VIGILANCIA TAMPICO	1,647,595.32	GD SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	2744417	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
3	ENMT/PS/034/2022	MÉDICO ESCOLAR PARA LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE TAMPICO	136,733.33	MYRIAM MENDOZA SÁNCHEZ	2893571	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
4	CENC/PS/024/2022	ENLACE DE CAPACITACIÓN E INSTRUCTOR EN POSICIONAMIENTO DINÁMICO	208,000.00	LUIS ARTURO ENRÍQUEZ MUCIÑO	2921380	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
5	ENMT/PS/039/2022	MÉDICO ESCOLAR	112,000.00	MARÍA TERESA LEAL GARCÍA	2873392	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
6	DAF/OC/A/012/2022	SUMINISTRO DE 200 BOTES DE 19 LITROS DE PINTURA MARFIL EGIPCIO Y 10 BOTES DE PINTURA DE 19 LITROS COLOR ROJO OXIDO	396,228.16	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	2874174	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES

Número de visita: **10/2022**
 Número de observación: **01**
 Instancia Fiscalizadora: **OIC**
 Monto por aclarar: **798 Miles**
 Monto por recuperar: **N/A**
 Riesgo: **Medio**

DATOS DEL SEGUIMIENTO

Hoja número: **13 de 20**
 N° de seguimiento: **08/2022**
 Saldo por aclarar: **0 Miles**
 Saldo por recuperar: **N/A**
 Avance: **100%**

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO

SECTOR: 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

No.	No. Contrato	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	Nombre del Proveedor	Código de Contrato	Observaciones
7	DAF/OC/S/013/2022	SERVICIO CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 4 FICHAS TÉCNICAS PARA LLEVAR ACABO LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR INDUSTRIAL Y LAVANDERÍA DE LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE VERACRUZ, CAP. ALT. FERNANDO SILICEO Y TORRES, ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE TAMPICO, CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ, ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE MAZATLÁN, CAP. ALT. ANTONIO GÓMEZ MAQUEO Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE	405,000.00	GEOCEANICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2790321	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
8	DAF/OC/PS/055/2022	APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	148,965.55	SANDRA LUZ SANTOS CASTRO	2874429	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
9	DAF/OC/S/014/2022	SERVICIO DE TRASLADO DEL CONTINGENTE DE LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE "CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIEGO GONZÁLEZ" CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARINA 2022	52,500.00	TRANSPORTE VENCEDOR, S.A. DE C.V.	2875365	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES

Número de visita: **10/2022**
 Número de observación: **01**
 Instancia Fiscalizadora: **OIC**
 Monto por aclarar: **798 Miles**
 Monto por recuperar: **N/A**
 Riesgo: **Medio**

DATOS DEL SEGUIMIENTO

Hoja número: **14 de 20**
 N° de seguimiento: **08/2022**
 Saldo por aclarar: **0 Miles**
 Saldo por recuperar: **N/A**
 Avance: **100%**

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO

SECTOR: 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS


CONCLUSIÓN

No.	No. Contrato	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	Nombre del Proveedor	Código de Contrato	Observaciones
10	DAF/OC/S/015/2022	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO AL LXXX ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA MARINA NACIONAL	319,729.14	C. IGNACIO JOSE LOPEZ BALDERAS		PROCEDIMIENTO CANCELADO
11	CENC/PS/030/2022	INSTRUCTOR PARA ACTUALIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN FORÁNEO	69,600.00	ROSALINO GARCÍA VEZ	2895255	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
12	ENMM/PS/062/2022	ENCARGADO DE ARCHIVO	69,600.00	MARÍA DE JESÚS SALAS REYES	2895984	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
13	ENMV/PS/082/2022	SEGUNDO COMANDANTE DE ALUMNOS	91,060.00	FÉLIX SAN JUAN HERNÁNDEZ	2896460	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
14	ENMV/PS/082/2022	PREFECTO	43,306.66	JOEL BARBOSA GALEANA	2896502	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
15	DAF/OC/PS/056/2022	ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	111,360.00	ANA MARÍA BAZA BONILLA	2896549	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
16	DAF/OC/PS/057/2022	ENLACE DE DESARROLLO EDUCATIVO E INNOVACIÓN G-3.0	114,453.33	MIRIAM VARGAS AGUILAR	2896663	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
17	DAF/OC/PS/058/2022	DESARROLLADOR DE SISTEMAS	114,453.34	CRISTIAN ARMANDO MIRANDA ORTEGA	2896756	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de visita: 10/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: 798 Miles Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio		Hoja número: 15 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: 0 Miles Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%	

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO **SECTOR:** 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.


OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
-------------	---------------------	------------

No.	No. Contrato	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	Nombre del Proveedor	Código de Contrato	Observaciones
18	DAF/OC/PS/059/2022	ENLACE DE PROYECTOS	114,453.33	JUAN MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ	2896799	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
19	DAF/ENMM/S/020/2022	SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS ASPIRANTES DE LICENCIATURA DE PILOTO NAVAL Y MAQUINISTA NAVAL, CON MOTIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2022 PARA LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE MAZATLÁN	43,200.00	CLARISSA BASTIDA ANGULO	2896931	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
20	DAF/ENMT/S/021/2022	SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA Y PSICOLÓGICA PARA LOS ASPIRANTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 2022 PARA LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE TAMPICO	71,000.00	CLAUDIA BARRÓN MACÍAS NELLY	2896860	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
21	DAF/ENMV/S/022/2022	SERVICIOS DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA Y PSICOLÓGICA PARA LOS ASPIRANTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 2022 PARA LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE VERACRUZ	87,500.00	JM CONSULTORÍA MORGAN DE NEGOCIOS	2896551	SI BIEN SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO, ÉSTE NO FIGURA EN EL MÓDULO DE CONTRATOS DEL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de visita: 10/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: 798 Miles Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio		Hoja número: 16 de 20 Nº de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: 0 Miles Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%	

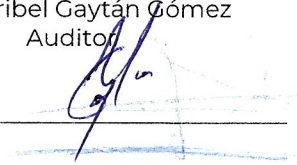
ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO **SECTOR:** 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
-------------	---------------------	------------

No.	No. Contrato	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	Nombre del Proveedor	Código de Contrato	Observaciones
22	DAF/OC/S/023/2022	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA LAS ESCUELAS	406,000.00	ELIANET CAROLINA BRISEÑO	2897228	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
23	DAF/OP/002/2022	SERVICIO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA PRINCIPAL DE LA ENMM.	190,100.70	GILBERTO GAMBOA GARCIA	2830090	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
			5,943,246.86			

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor




L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de visita: 10/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: 798 Miles Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio	Hoja número: 17 de 20 N° de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: 0 Miles Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%		

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA	
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.	
OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN


Anexo 2. Contratos de septiembre a noviembre 2022.

N°	No. Contrato	Código del contrato	Proveedor	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	observaciones
1	CENC/PS/031/2022	2874667	LUCIA JOHANA JIMENEZ ARCOS	PARAMEDICO	53,400.00	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
2	CENC/PS/032/2022	2874797	VICTOR ANTONIO TAPIA GUTIERREZ	COORDINADOR DE EN CAPACITACIÓN EN POSICIONAMIENTO DINÁMICO	65,266.67	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
3	ENMT/PS/040/2022	2874803	ISIDORO MARIO VILLAREAL VILLAREAL	INSTRUCTOR, ACADEMICO PARA FORMALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN O CAPACITACIÓN	106,800.00	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
4	ENMT/PS/041/2022	2876628	JORGE ALBERTO GARCÍA CORTES	ASISTENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN	23,733.33	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
5	ENMT/PS/042/2022	2876355	JUAN MANUEL GALLEGOS MORA	ASISTENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN	23,733.33	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
6	ENMT/PS/043/2022	2876013	VICTOR MANUEL DE LA TORRE SANTACRUZ	INSTRUCTOR ACADÉMICO PARA FORMACIÓN	\$180.00 POR HORA IMPARTIDA	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de visita: 10/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: 798 Miles Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio	Hoja número: 18 de 20 N° de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: 0 Miles Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%		

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO **SECTOR:** 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.


OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
-------------	---------------------	------------

N°	No. Contrato	Código del contrato	Proveedor	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	observaciones
7	ENMT/PS/044/2022	2875281	DAVID ALEJANDRO DE LA TORRE GONZALEZ	INSTRUCTR ACADÉMICO PARA FORMACIÓN	\$180.00 POR HORA IMPARTIDA	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
8	DAF/OC/PS/061/2022	2876013	JORGE DANIEL HARO MONTALVO	ESPECIALISTA EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS	59,333.33	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
9	DAF/OC/PS/062/2022	2875203	SONIA MARIA GARCIA SALCEDO	DISEÑADOR GRAFICO EDITORIAL	37,083.33	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
10	DAF/OC/S/025/2022	2849953	CENTRO ESCOLAR DEL MAR DE CORTÉS, S.C.	SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE SEIS MAESTRÍAS Y DOS DOCTORADOS EN EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS, MODALIDAD EN LÍNEA	373,600.00	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control

 <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</small>	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO CÉDULA DE SEGUIMIENTO	DATOS ORIGINALES		DATOS DEL SEGUIMIENTO	
		Número de visita: 10/2022 Número de observación: 01 Instancia Fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: 798 Miles Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio	Hoja número: 19 de 20 N° de seguimiento: 08/2022 Saldo por aclarar: 0 Miles Saldo por recuperar: N/A Avance: 100%		

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO	SECTOR: 13 - MARINA
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	CONCLUSIÓN
--------------------	----------------------------	-------------------

N°	No. Contrato	Código del contrato	Proveedor	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	observaciones
11	DAF/OC/S/026/2022	2897533	SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA 208 ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NÁUTICAS MERCANTES DEL FIDEICOMISO	237,120.00	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
12	DAF/OC/S/027/2022	2857801	PEEKNOLOGY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE PARA 217 ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NÁUTICAS MERCANTES DE TAMPICO, VERACRUZ Y MAZATLÁN DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO Y 3, 4, 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022	288,000.00	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
13	DAF/OC/S/028/2022	2857801	MARIA OLIVIA BUENROSTRO SANTILLAN LAVANDERIA LUNA MARTZ	SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE ROPA DE 217 ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NÁUTICAS MERCANTES DE TAMPICO, VERACRUZ Y MAZATLÁN QUE SE ENCUENTRAN EN EL HEROICO COLEGIO MILITAR Y QUE INTEGRAN LA COLUMNA NAVAL PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	183,189.66	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO

DATOS ORIGINALES

Número de visita: **10/2022**
Número de observación: **01**
Instancia Fiscalizadora: **OIC**
Monto por aclarar: **798 Miles**
Monto por recuperar: **N/A**
Riesgo: **Medio**

DATOS DEL SEGUIMIENTO

Hoja número: **20 de 20**
Nº de seguimiento: **08/2022**
Saldo por aclarar: **0 Miles**
Saldo por recuperar: **N/A**
Avance: **100%**

ENTE: FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO

SECTOR: 13 - MARINA

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA: "500" SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

OBSERVACIÓN

ACCIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Nº	No. Contrato	Código del contrato	Proveedor	Bien o Servicio Contratado	Monto del contrato sin IVA	observaciones
14	DAF/OC/S/029/2022	2897026	ACRO MAC S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA COLUMNA NAVAL DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	266,900.00	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
15	DAF/OC/S/030/2022	2897442	C. TANIA TORRES SANCHEZ	SERVICIO DE 534 BOX LUNCH PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS NÁUTICAS MERCANTES DE TAMPICO, VERACRUZ Y MAZATLAN DEL FIDEICOMISO, UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO (FIDENA)	44,880.00	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET
16	DAF/OC/S/033/2022	2893011	TECNICOPY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO APEGADO AL CONTRATO MARCO PARA LAS ESCUELAS NÁUTICAS MERCANTES Y OFICINAS CENTRALES DEL FIDEICOMISO UNIVERSIDAD MARÍTIMA Y PORTUARIA DE MÉXICO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2022, 2023 Y 2024	5,387,285.80	REGISTRO CORRECTO EN EL SISTEMA COMPRANET

L.C. Maribel Gaytán Gómez
Auditor

L.C. José Iván San Juan Bautista
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Contralmirante C.G. D.E.M. Rafael Nemesio Vázquez Saval
Titular del Órgano Interno de Control