

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

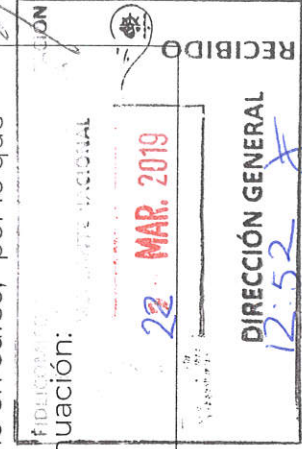
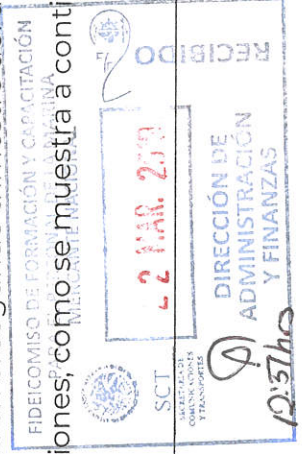
| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENTE: Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional | HOJA N°: 1 de 2 |
| SECTOR: Comunicaciones y Transportes | N° DE SEGUIMIENTO: 07/2019 |
| | TRIMESTRE: PRIMERO |

CAP. ALT. ENRIQUE CASARRUBIAS GARCÍA
DIRECTOR 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,

PRESENTE

Oficio Número: 09 / 225 / 155 / 2019
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019.

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se realizó la auditoría número 01/2019 "Recursos Humanos" con clave 100, en la cual se determinaron 2 (dos) observaciones las cuales fueron aceptadas por la Unidad Auditada con fecha 21 de febrero del año en curso, sin que se haya tenido respuesta por parte de esa Entidad a su cargo para su debida atención; cabe mencionar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 311 del Reglamento de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y numeral 23 de las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección el plazo legal para atender las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control es de 45 días hábiles, por lo que su plazo vence el 26 de abril del año en curso; es por ello que el seguimiento a las observaciones en comento se realizara en el segundo trimestre del año en curso, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 (dos) observaciones; como se muestra a continuación:





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:** 07/2019 **TRIMESTRE: PRIMERO**

| Instancia Fiscalizadora | Saldo Inicial | Atendidas | Determinadas | Saldo Final |
|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Auditor externo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoría Superior de la Federación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órgano Interno de Control | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Unidades Auditoras (SFP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Instancias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Clasificación | Alto Riesgo: <input type="text" value="0"/> | Mediano Riesgo: <input type="text" value="1"/> | Bajo Riesgo: <input type="text" value="1"/> | Total: <input type="text" value="2"/> |
| Antigüedad: | Mayor a 18 meses: <input type="text" value="0"/> | De 6 a 18 meses: <input type="text" value="0"/> | Menor a 6 meses: <input type="text" value="0"/> | Total: <input type="text" value="0"/> |

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ AGUILAR

C.c.p. C.P. Erika Castro Lores. – Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas. - Presente.

FJMA