



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

ORGANO INTERNO DE CONTROL



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Informe de Auditoría

Número de Auditoría: C.2

Dependencia o Entidad: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Área auditada: DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Titular: MARTHA PATRICIA AVALOS CEDILLO

Tipo de auditoría: CUMPLIMIENTO

Período revisado: Enero-Noviembre 2020

Fecha de inicio: 02 de Diciembre de 2020

Fecha de conclusión: 16 de Diciembre de 2020

Titular Órgano Interno de Control: MELISSA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ

Audidores:

I.- Antecedentes

De acuerdo con el Programa Anual de auditoría 2020 de este Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico, y a la orden de auditoría C.2. CGE/OIC-SEDECO-072/2020 de fecha 02 de Diciembre de 2020, notificada en la misma fecha, se dio inicio a la revisión a la Dirección de desarrollo comercial, servicios y encadenamiento productivo a efecto de verificar el cumplimiento al seguimiento trimestral de la entrega de la documentación para el cumplimiento de los requisitos de los proyectos productivos de apoyo a las PYMES y emprendedores, por el periodo de enero a noviembre de 2020.

II. Periodo, objetivo y alcance de la revisión.

II.1. Periodo

La revisión se realizó al periodo enero a noviembre de 2020 .

II.2. Objetivo

Verificar el cumplimiento al seguimiento trimestral de la entrega de la documentación para el cumplimiento de los requisitos de los proyectos productivos de apoyo a las PYMES y emprendedores, por el periodo de enero a noviembre de 2020.

II.3. Alcance

Se verificó el Programa integral de impulso a la competitividad para Micro negocios y Emprendedores en el Estado de San Luis Potosí 2020 (Mano a Mano en tu Local), mediante el cual se beneficiaron a 2,765 Micro negocios de las 4 zonas geográficas de la entidad: Centro, Media, Altiplano y Huasteca, a través de equipamiento que posibilite el aumento en ventas y a través de la exhibición, conservación, comercialización, promoción y/o administración de productos y servicios de empresas y emprendedores a fin de brindarles mejores condiciones que impulsen sus negocios hacia un destino más próspero; con una inversión global de \$43,000,000,000.00 CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

Incluyendo los 24 Municipios siguientes: Aquismón, Cárdenas, Cedral, Cerritos, Cd. Fernández, Cd. Valles, Ebano, Matehuala, Matlapa, Rioverde, San Ciro, San Vicente, Santa María, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Tampacán, Tamulín, Taniájas, Tierra Nueva, Venado, Villa de Reyes, Xilitla y Villa de Zaragoza, apoyando a 2765 beneficiarios y presentando el formato de seguimiento trimestral de la entrega de la documentación para el cumplimiento de los requisitos de los proyectos.

La Suscrita declara haber desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Generales Profesionales de Auditoría del Sistema de Fiscalización y la aplicación de los procedimientos necesarios en cada caso, como consta en los papeles de trabajo.

III. Resultados del trabajo desarrollado

De acuerdo a Orden de Auditoría CGE/OIC-SEDECO-72/2020 de fecha 02 de Diciembre de 2020, se solicitó a la Dirección de Desarrollo comercial, servicios y encadenamiento productivo de los proyectos de apoyo a las Pymes y emprendedores, por el periodo de enero a noviembre de 2020, así como el formato de seguimiento trimestral para la entrega de información que se haya implementado.

La Dirección de Desarrollo comercial, servicios y encadenamiento productivo a través de MEMORANDUM SDE/DCSYEP/087/2020 de fecha 15 de Diciembre de 2020, dio contestación a la solicitud, presentando la documentación requerida de acuerdo a lo siguiente:

1.- Listado de los proyectos productivos de acuerdo a lo siguiente:

Nombre del Proyecto	Numero de acuerdo	Estatal	Privado	Aportaciones anteriores	municipal	otros	Total	Status
Programa Integral de Impulso a la competitividad para Micro Negocios Y emprendedores en el estado de San Luis Potosí	14/E030420-0076	\$36,000,000.00	0	0	0	7,000,000.00	\$43,000,000.00	EN PROCESO

De la evidencia documental que se entregó para su revisión, se desprende que se encuentra en proceso 01 programa (programa integral de impulso a la competitividad para Micro Negocios y emprendedores en el Estado de San Luis Potosí (mano a mano en tu local) y que en el periodo de Enero a Noviembre que corresponde a la presente revisión aún se encuentra en proceso de integración de la documentación comprobatoria, en virtud de lo anterior este Órgano Interno de Control programará una auditoría de seguimiento para su verificación, solicitando la presentación selectiva de expedientes que correspondan a los 2765 beneficiarios distribuidos en los 24 municipios señalados con anterioridad, sin que se emitieran observaciones al respecto.

2.- Formato de seguimiento trimestral para la entrega de información, para el programa integral de impulso a la competitividad para Micro Negocios y emprendedores en el Estado de San Luis Potosí (mano a mano en tu local), se presenta formato trimestral que contiene la información del periodo de Abril-junio, Julio-septiembre y Octubre-Diciembre en el que se relaciona la información referente a estados de cuenta, oficio a municipio solicitante, documentación por beneficiario, reportes de actividades y evidencia fotográfica, estando en proceso de recabar la información completa del periodo Octubre-Diciembre. De lo anterior se desprende que los proyectos aprobados son por un total de \$43,000,000.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de los cuales \$36,000,000.00 (TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) corresponden a la aportación estatal, y \$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) correspondientes a aportación de otros.

(mano a mano en tu local)									
Fortalecimiento para oficinas de gestión MIPYMES DE CANACOPE SERVITUR de CD. Vallés S.L.P.	38/O-	\$700,000.00	400,000.00	300,000.00	0	0	\$1,400,000.00	Sin	recurso

Recomendación

Como resultado de la revisión a la Dirección de Desarrollo Comercial, servicios y encadenamiento productivo en los expedientes solicitados para su revisión, se advierte que se mantiene un seguimiento trimestral adecuado de la información presentada para la comprobación del Programa Integral de impulso a la competitividad para Micro Negocios y emprendedores en el Estado de San Luis Potosí (mano a mano en tu local) y que se encuentra en proceso de concluir el trimestre correspondiente a Octubre-Diciembre 2020. Por lo que se destaca que la Dirección de desarrollo comercial, servicios y encadenamiento productivo, cumple razonablemente con las obligaciones de integrar y complementar la información de los expedientes.

Es conveniente que se instrumenten las acciones necesarias para atender los aspectos determinados en esta revisión, verificando que se cumpla con las obligaciones a que quedan sujetas las partes en los convenios celebrados, solicitando el cumplimiento de la entrega de la información y documentación comprobatoria en tiempo y forma, toda vez que con ello se garantizará el oportuno y eficiente manejo de los recursos.

Las recomendaciones efectuadas se consideran enunciativas más no limitativas; en este sentido, se recomienda que si la Unidad Administrativa considera implementar controles que permitan una mayor claridad en el ejercicio de los recursos y rendición de cuentas, estos se lleven a cabo.

Cédulas de Observaciones

No se emiten observaciones

ATENTAMENTE

Titular del Órgano Interno de control SEDECO


MELISSA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ