

 	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	Página 1 de 2 No. de auditoría: 02/2020
Entidad: Centro Nacional de Control de Energía	Sector: Energía	Clave: 318332
Área Auditada: Jefatura de Unidad de Mercado y Desarrollo	Clave de programa y descripción de auditoría: 800-AI Desempeño – Mercado y Desarrollo	

Oficio. No. **OIC-CENACE/TAIDMGP/024/2020**
Ciudad de México, 14 de agosto de 2020
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

MTRO. JEOVANI ELID SANTIAGO LÓPEZ
Jefe de Unidad de Mercado y Desarrollo
Centro Nacional de Control de Energía
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Col. Alpes
Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010
Presente

En relación con la orden de auditoría al desempeño 02/2020, denominada "Mercado y Desarrollo", comunicada mediante oficio No. OIC-CENACE/TAAI/011/2020 del 28 de enero de 2020, y de conformidad con los Artículos 62, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 37, fracciones IX y XXIV, y 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38, fracción I, numeral 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 74 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía y Tercero, numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado el 12 de julio de 2010, y sus acuerdos modificatorios publicados el 16 de junio de 2011 y del 23 de octubre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se adjunta el informe de resultados de la auditoría practicada a la Jefatura de Unidad de Mercado y Desarrollo.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas para su atención, las cuales consisten en lo siguiente:

01. Áreas de oportunidad y debilidades en el control interno en los procesos de la Jefatura de Unidad de Mercado y Desarrollo.



Entidad: Centro Nacional de Control de Energía

Sector: Energía

Clave: 318332

Área Auditada:
Jefatura de Unidad de Mercado y Desarrollo

Clave de programa y descripción de auditoría:
800-AI Desempeño – Mercado y Desarrollo

02. Falta de manuales de organización específico, de procedimientos y de la alineación de sus actividades con el Estatuto Orgánico y Manual de Organización General del CENACE correspondientes a la Jefatura de Unidad de Mercado y Desarrollo.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes.

Finalmente, informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Atentamente
El Titular del Área de Auditoría Interna,
de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
del Órgano Interno de Control en el
Centro Nacional de Control de Energía

C.P. GERARDO MENDIETA MENDOZA

- C.c.p. **Ing. Alfonso Morcos Flores.** - Director General del Centro Nacional de Control de Energía.- Presente
Mtro. Favio Perales Martínez. - Director de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista del Centro Nacional de Control de Energía.- Presente
Mtro. Genaro Adrián Inda Ruiz. - Subdirector de Diseño del Centro Nacional de Control de Energía.- Presente
Mtro. Rogelio Fernando Pastor Riande.- Titular del Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Energía.- Presente
Mtra. María Azucena Morán Alonso. - Jefa de Unidad de Control Interno del Centro Nacional de Control de Energía.- Presente