Ficha Técnica de la Evaluación del Desempeño del Fondo V Ramo General 33

Evaluación del Desempeño del Fondo V Ramo General 33, al Ejercicio 2015
Datos generales de la Unidad Responsable del seguimiento a la Evaluación

Unidad Responsable de dar seguimiento a la evaluación	Unidad de Evaluación del Desempeño del Sistema DIF Tabasco
Servidores públicos responsables de dar seguimiento a la evaluación.	<p>1.- C.P. Patricia Loaiza García Directora General del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Tabasco. <i>Titular de la Unidad</i> OICDIFTAB@gmail.com Tel: (993) 3171920 Ext. 39081</p> <p>2.- M.F. Laura Verónica León Andrade Directora de Planeación y Finanzas del Sistema DIF Tabasco. <i>Secretaria Ejecutiva de la Unidad</i> lauraleon@tabasco.gob.mx Tel: (993) 3171920 Ext. 39111</p> <p>3.- Lic. Sergio Eduardo Pulido Pérez Director de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del Sistema DIF Tabasco. <i>Primer Vocal de la Unidad</i> sergiopulido@tabasco.gob.mx Tel: (993) 3171920 Ext. 39101</p> <p>4.-Ing. Claudia E. Osorio De Dios Subdirectora de Seguimiento Administrativo del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Tabasco. <i>Segundo Vocal de Unidad</i> OICDIFTAB@gmail.com</p>

	Tel: (993) 3171920 Ext. 39081 5.-L.C.P. Ricardo Angles Almeida. Subdirector de Control Interno del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Tabasco. <i>Tercer Vocal de Unidad</i> OICDIFTAB@gmail.com Tel: (993) 3171920 Ext. 39081
Unidad administrativa responsable de operar el programa	1. Dirección de Servicios Alimentarios. 2. Dirección de Atención Ciudadana.
Servidor público de la unidad administrativa responsable de operar el programa.	3. M.V.Z. Rubén de León García. Director de servicios alimentarios. 4. Lic. Mayra Olivares Sastre. Directora de Atención Ciudadana

Datos generales de la contratación

Proceso de contratación	Por designación de la Secretaria de Finanzas SPF/0979/2016
Monto del contrato	\$1,390,000.00
Número de contrato	CPDIB 69/150/16

Datos curriculares del evaluador externo: Dr. Fernando Vera Smith

DESPACHO ROBERTO CASAS ALATRISTE

Auditor de 1966 a 1972

Experiencia de ayudante a Supervisor de Auditorías en Empresas como Telmex, Kimberly Clark, CBS y otras.

Auditorías Operacionales y trabajos especiales en Facturación de Telmex, imprenta nuevo mundo y otras.

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.

Subjefe de Auditoría 1972 – 1975

Subjefe de Auditoría con experiencia especial en Operaciones de Contabilidad y Auditoría Metalúrgica y Minera.

TELÉFONOS DE MÉXICO

Auditor general 1975 – 1994

Responsable General de la Función de Auditoría.

Alcance inicial 25 auditores. Áreas Auditadas: Comercial y Almacenes.

Crecimiento Gradual en personal hasta 7 Auditores y Áreas revisadas (Finanzas, Recursos Humanos, Tráfico, Mantenimiento y otras).

Incorporación de aproximadamente 60 Auditores para incluir las 15 Filiales de Telmex, con aproximadamente 15,000 empleados.

Crecimiento del área hasta llegar a 180 personas y cubriendo todas las áreas de la empresa y en toda la república y de las filiales, elaborando planes anuales, reportes de resultados en cuanto a observaciones relevantes y utilización del personal.

Creación de las áreas de Auditoría de Obras y a Auditoría en Informática.

Coordinación del Comité de Facturación para analizar la problemática de oportunidad, calidad, eficiencia y quejas de servicio y de facturación, con la creación de aproximadamente doce subcomités que comprendían entre otros, el de renta, servicio medido, larga distancia, anuncios en directorio, ordenes de servicio, saldos acreedores. Enlaces con otras compañías telefónicas y otros.

Participación en comités con Southwestern Bell y France Telecom. Sobre diversos asuntos relacionados con la privatización e intervención de compañías extranjeras.

Establecimiento del sistema de seguimiento a las observaciones.

Presentación de Informes Consolidados a nivel de Dirección, por ejemplo de las 52 sucursales en toda la República.

Presentación de los principales problemas a nivel Empresa y Filiales.

Desarrollo de personal con base en la contratación de ayudantes y su promoción según méritos, hasta su transferencia a otras áreas de la empresa.

Actualmente el responsable de la función de Auditoría Interna y su personal inmediato, así como los Auditores Internos de las telefónicas de Guatemala, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, fueron producto de esta política, además de otros puestos a nivel de Gerencia, Subdirección y Dirección.

GERENTE DE CONTROL DE INGRESOS 1994-1995

A cargo de aproximadamente 230 empleados, con la responsabilidad de integrar los distintos conceptos de facturación, así como de emitir y remitir alrededor de diez millones de recibos telefónicos mensualmente.

Participación en la selección y compra de equipo de ensobretado para el proceso anterior, así como de negociar con el Sindicato en el cambio de actividades con motivo de dicho equipo.

GERENTE DE DESARROLLO Y VERIFICACIÓN DE PROCESOS 1995-1996

Representante de la Dirección de Finanzas en el Desarrollo y la Implantación de nuevos Servicios y Promociones de la Empresa, tales como: Sígueme, Llamada en Espera, Identificador de Llamadas, Seguros con Lada, Prodigy, etc.

GERENTE DE CONTROL DE COBRANZAS 1997-2000

Responsable de la Negociación y Administración del convenio de venta de cuentas incobrables.

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SECODAM)

Director General Adjunto de Control y Seguimiento. 2001-2002.

Responsable de evaluar la elaboración del Plan Anual de Auditorías (paca) de toda la APF, así como del reporte, consolidación y análisis de las observaciones reportadas por los órganos internos de control.

Participación en los comités de control y auditoría de 44 de las principales dependencias y entidades del sector público, tales como SEP, SG, SAGARPA, SDN, PEMEX Y SUS SUBSIDIARIAS, LOTENAL, BANRURARL, SHCP, BANJÉRCITO, CONALITEG, DIF, LUZ Y FUERZA, CFE.

Coordinación en la Elaboración del Convenio de Colaboración con la Auditoría Superior de la Federación.

Participación en la Elaboración de Exámenes para Titulares de los Órganos Internos de Control y de sus cuatro áreas.

Desarrollo y Coordinación del Plan de Fortalecimiento a Corto Plazo del Control.

Inicio del Enfoque hacia el Control con base en Riesgos de los titulares de las áreas de Auditoría de Control.

Participación como Expositor sobre temas de Control, Evaluación de Riesgos e Indicadores, tanto al grupo de los 44 (principales entes) como al resto de las entidades de la Apf.

CAPACITADOR Y CONSULTOR 2001-2003

Expositor durante los últimos 20 años, tanto en el ámbito nacional como internacional en los temas de:

- Modelos de control (coso y coco)
- Evaluación de riesgos para auditoría interna
- Autoevaluación de control
- Auditoría integral
- Auditoría al desempeño
- Indicadores

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Director de área 2003-2005

- ✓ Desarrollo de Talleres de Autoevaluación de Control en las Direcciones Generales de la Auditoría especial de cumplimiento Financiero.

Auditorías de Cumplimiento Financiero a PEMEX (Pemex Exploración y Producción y PEMEX Refinación), a la SHCP y a SEMARNAT.

Elaboración de Programas de Trabajo para los rubros de Obra Pública, Adquisiciones, Recursos Humanos y Capacitación, entre otras.

COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACIÓN

Director de Auditoría, con Reporte al Comité de Auditoría del Consejo de Administración Enero 2005 – Agosto 2005.

Ejecución de Auditorías y Desarrollo de Innovaciones tales como el Replanteamiento del Programa Anual de Auditorías, con base en la Evaluación de Riesgos y Orientado a Procesos.

Promoción de la Creación del Comité de Adquisiciones y Establecimiento de un Sistema de Seguimiento de Observaciones de Auditoría.

Capacitador y Consultor en temas de Auditoría Interna, Control, Evaluación de Riesgos, Auditoría al Desempeño, e Indicadores principalmente. Sept-2005 a la fecha.

EXPERIENCIA DOCENTE

Desarrollo de la especialidad en Auditoría UNAM 1997 y de la Maestría en Auditoría (Programas de Estudios) 1997 – 1998.

Promotor y Responsable de la creación de la especialidad en Auditoría Interna, que incluyó la Elaboración de Planes de Estudio, Bibliografía y Defensa de la Tesis ante la Comisión de Ciencias Sociales de la UNAM.

Promotor de la Maestría en Auditoría (junto con otros dos profesionales) en la Facultad de Comercio y Administración de la UNAM.

Maestro en la Especialidad en Auditoría Interna y en la Maestría en Auditoría en la División de Estudios de Postgrado en la Facultad de Comercio y Administración – UNAM.

Participación y Liderazgo en la Elaboración de la Colección de Ocho Boletines sobre Auditoría Integral en la Academia Mexicana de la Auditoría Integral y al Desempeño.

Auditoría Integral (Diplomado) 1998-2000

Auditoría Interna (Diplomado) Coordinador y Expositor 1998-2000.

Desarrollo profesional

Presidente de la Comisión de Auditoría Interna del Instituto Mexicano de Contadores Públicos: 1977-1979.

Tesorero de la Asociación Mexicana de Auditoría en Informática 1982.

Presidente y Fundador del Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI). 1985-1986.

Presidente de la Comisión de Eventos Técnicos del IMAI. 1986-1989.

Miembro de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (1995-1996) y Presidente de la misma (1996-1998) de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C.

Datos curriculares de los evaluadores asistentes: Dr. Gabriel Hernández León

Licenciado en Contaduría Pública por la UJAT 1996, Especialista en Contribuciones Fiscales por la UJAT 2001, Maestro en Auditoría por la UNAM 2012, y DR. En Ciencias de lo Fiscal 2016, Contador Público Certificado (CPC), por el IMCP a través del CENEVAL 2006.

1. Laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Auditor Fiscal

2. Perforaciones Latinoamericanas, Gerente de Administración y Finanzas.
3. Gobierno del Estado de Tabasco, Comisión del Radio y Televisión de Tabasco, Subdirector Administrativo.
4. DFASC Consultoría SC, socio director.
5. Enterprise Worldwide Tabasco SC, Socio Director.
6. Instituto de Contadores Públicos de Tabasco AC, presidente.

LCP. Ángela de los Santos Santiago Pérez :

Licenciada en Contaduría Pública por la UJAT 2007, con experiencia laboral como:

1. Auxiliar Contable en Consultoría Reyes
2. Auxiliar Administrativo en Despacho Contable Gómez y Asociados SC.
3. Auditor en NH y Asociados SC.
4. Auditor en DFA Consultoría s.c.
5. Contador en el Instituto de Contadores Públicos de Tabasco AC.
6. Instituto de Fomento de las Artesanías de Tabasco.

Descripción sobre la experiencia en evaluación comprobada del evaluador:

Dr. Fernando Vera Smith

1. Expositor en el taller sobre Auditoria al Desempeño, impartido por la Secretaria de la Función Pública y la Academia Mexicana de Auditoria al Desempeño, con la participación del titular del OIC del CONEVAL.
2. Participación en la Elaboración de todos los Boletines de Auditoría Integral de la Academia de Auditoria al Desempeño (AMDAD).
3. Participación en la Elaboración de todos los Boletines de Auditoría al Desempeño de la Academia de Auditoria al Desempeño.
4. Elaboración del libro Indicadores de Desempeño, editado por la AMDAD.

5. Catedrático en la Maestría de Auditoría al Desempeño en la División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
6. Expositor en Conferencias, Cursos y Talleres sobre los temas de Indicadores de Desempeño, Modelo de Marco Lógico, Control Interno, Auditoría al Desempeño, Desarrollo Sustentable, Evaluación de Riesgos y otros.

Evaluación de Encuestas y su Análisis respectivo, a través del Sistema SPSS en la Tesis “Evaluación de la Efectividad de la Vinculación Universidad-Industria-Gobierno”, para el Título de Doctor en Ciencias de la Administración de la UNAM.

Unidad de Evaluación del
Desempeño

Evaluadores

Firma

C.P. Patricia Loaiza García
Directora General del Órgano
de Control Interno y Titular de la UED.

Dr. Fernando Vera Smith
Evaluador Responsable

MF. Laura Verónica León Andrade
Directora de Planeación y Finanzas y
Secretaria Ejecutiva de la UED.

Dr. Gabriel Hernández León
Evaluador Asistente

Lic. Sergio Eduardo Pulido Pérez
Director de Asuntos Jurídicos y Acceso a
la Información y Primer Vocal de la UED

L.C.P. Ángela de los Santos Santiago Pérez
Evaluador Asistente