



Pemex Transformación Industrial (TRI)  
Federación

Verificar que los trabajos adjudicados a la empresa SEMIDEG en la refinería Minatitlán, por los trabajos de limpieza desasolve, recuperación de hidrocarburos, restablecimiento de la integridad mecánica, eléctrica, civil, almacenamiento, san ...

Ejercicio	2023
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/04/2023
Fecha de término del periodo que se informa	30/06/2023
Ejercicio(s) auditado(s)	2019
Periodo auditado	del 01/01/2023 al 31/12/2019
Rubro (catálogo)	Auditoría Interna
Tipo de auditoría	No Aplica
Número de auditoría	REA-002-2021
Órgano que realizó la revisión o auditoría	Delegación en Transformación Industrial
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	CA-COMAUD-AI-DTI-855-2021
Número del oficio de solicitud de información	CA-COMAUD-AI-DTI-355-2021
Número de oficio de solicitud de información adicional	Ver columna de nota
Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Verificar que los trabajos adjudicados a la empresa SEMIDEG en la refinería Minatitlán, por los trabajos de limpieza desasolve, recuperación de hidrocarburos, restablecimiento de la integridad mecánica, eléctrica, civil, almacenamiento, saneamiento y tratamiento de lodos aceitosos en el Sistema de Efluente, ubicados en el Sector 4, en el interior de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, se realizaron en estricto apego a la Normatividad
Rubros sujetos a revisión	Downstream
Fundamentos legales	Artículos 50, fracción II 52, 54 fracciones I y 55 de la LPM, 22 fracción VII, numeral 5, 178 y 179, fracciones II, V, VII, VIII, IX y X del EOPM y secciones II.1, II.7, II.10 y II.10.1, de los LAIAPMEPSEF, IV.2 y IV.2.2 de las PPESAIAPMEPSEF.
Número de oficio de notificación de resultados	CA-COMAUD-AI-DTI-864-2021
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	<a href="#">Ver documento</a>
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Downstream - 0
Hipervínculo a las recomendaciones hechas	<a href="#">Ver documento</a>
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	<a href="#">Ver documento</a>
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Como resultado del servicio de auditoría, no se determinaron cédulas de hallazgos.
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
Sexo (catálogo)	Mujer
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	0
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	<a href="#">Ver documento</a>
Total de acciones por solventar	0
Hipervínculo al Programa anual de auditorías	<a href="#">Ver documento</a>
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Auditoría Interna
Fecha de validación	14/07/2023
Fecha de actualización	30/06/2023
Nota	Periodo reportado 01-04-2023 al 30-06-2023. En el apartado de sexo indicó mujer debido a que se menciona el área responsable y siempre inicia con "la" razón por la cual se indicó mujer. Al cierre del 2o. trim.2023. No se tiene requerimiento de información adicional. No se emite hipervínculo del informe de aclaraciones, porque no se emitieron hallazgos. LPM, Ley de Petróleos Mexicanos EOPM, Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos LAIAPMEPSEF, Lineamientos de Auditoría Interna aplicables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Por lo que hace al campo del hipervínculo al Programa Anual de Auditorías, se incorporó el que corresponde al ejercicio en el que nace el servicio de auditoría. Se proporciona el vínculo con el Acuerdo de aprobación de la versión pública del Comité de Transparencia de

