

- I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal del año 2015, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORÍA	NÚMERO DE REVISIONES
I. Auditorías Integrales	0
II. Auditorías Específicas	11
III. Auditorías de Programas	0
IV. Auditorías al Desempeño	1
V. Auditorías de Regionales	1
VI. Auditorías de Seguimiento	4
Adicionales	0
Total:	17

- II. En el período comprendido del 7 de enero al 31 de diciembre de 2015, se realizaron un total de 17 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación del Fideicomiso de Fomento Minero.

Rubro	N° Auditoría	Descripción	N° Revisiones Efectuadas	N° de Obs. Determinadas
PRIMER TRIMESTRE				
700	1	Mesa de control	1	0
320	2	Guardavalores	1	0
350	3	Gasto corriente	1	1
500	14	Seguimiento de Medidas Correctivas y Acciones de Mejora de Control Interno	1	0
Total:			4	1

Rubro	N° Auditoría	Descripción	N° Revisiones Efectuadas	N° de Obs. Determinadas
SEGUNDO TRIMESTRE				
700	4	SIFOMI	1	0
100	5	Recursos Humanos	1	0
210	6	Servicios Generales	1	0
500	15	Seguimiento de Medidas Correctivas y Acciones de Mejora de Control Interno	1	0
Total:			4	0

Rubro	N° Auditoría	Descripción	N° Revisiones Efectuadas	N° de Obs. Determinadas
TERCER TRIMESTRE				
700	4	SIFOMI		2
100	5	Recursos Humanos		6
210	6	Servicios Generales		2
700	9	Comunicación Social	1	1
500	16	Seguimiento de Medidas Correctivas y Acciones de Mejora de Control Interno	1	0
Total:			2	11

Rubro	N° Auditoría	Descripción	N° Revisiones Efectuadas	N° de Obs. Determinadas
CUARTO TRIMESTRE				
700	7	Créditos Directos	1	2
810	8	Gestión Operativa Regional	1	1
700	10	Seguimiento Post Crédito	1	0
800	11	Auditoria a resultado de programas mediante la revisión al desempeño	1	1
700	12	Subdirección Jurídica	1	1
700	13	Créditos con Intermediarios Financieros	1	0
500	17	Seguimiento de Medidas Correctivas y Acciones de Mejora de Control Interno	1	0
Total:			7	5

III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

SALDO INICIAL Obs. del 4° T/2014	DETERMINADAS					ATENDIDAS					SALDO FINAL Para seg. 1er. T/2016
	1ER. TRIM.	2° TRIM.	3ER. TRIM.	4° TRIM.	TOTAL	1ER. TRIM.	2° TRIM.	3ER. TRIM.	4° TRIM.	TOTAL	
15	1	0	11	5	17	11	5	3	8	27	5