

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE DE LA COMISIONADA: FRINNE LIZBETH RODEA GONZÁLEZ

PUESTO: AUDITOR SR.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORIA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIFOMI

LUGAR DE COMISIÓN: ZACATECAS, ZACATECAS, MÉXICO

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Con objeto de verificar y promover en el Fideicomiso de Fomento Minero el cumplimiento de los programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2018, se realizó la visita a las instalaciones de la Gerencia Regional Zacatecas, derivado de la auditoría específica 06/2018 "Gerencia Regional Zacatecas", llevando a cabo los procedimientos de:

- Estudio y evaluación del control interno.
- Verificación del activo fijo.
- Arqueo del fondo rotatorio.
- Análisis e integración de los egresos.
- Análisis de documentación comprobatoria de cursos de capacitación, Asistencias y Asesorías Técnicas.
- Análisis del seguimiento pos-crédito

B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:

Al realizar el análisis de la información se detectaron observaciones en actividades administrativas.

C) CONCLUSIONES:

Los resultados obtenidos, se plasmarán en el informe final que emita este Órgano Interno de Control al área auditada. Considerando, de ser el caso, observaciones para el mejoramiento de las actividades de la Gerencia.

D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

Se verificó que el uso de los recursos humanos, administrativos y financieros, así como la ejecución de las actividades sustantivas que realiza la Gerencia Regional Zacatecas se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable.



Frinne Lizbeth Rodea González