



Formato de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

		Fecha: 02 de agosto de 2023
Contrato o pedido: FFM-031-2023	Vigencia del Contrato 18/07/2023 al 17/10/2023	Monto del Contrato \$200,000.00 antes de impuestos \$232,000.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Analítica Consultores, S.A. de C.V. Servicio de una auditoría de Administración Integral de Riesgos	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<p><u>Primer entregable</u> Correspondiente a la segunda semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría de Administración Integral de Riesgos, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.4.1 Entregables de única vez</p> <p>❖ Planeación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta de planeación conforme al Manual de Auditoría Interna. • Cronograma de actividades en diagrama de Gantt en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto con base a las fechas determinadas de cada uno de los entregables solicitados, con especificación del día, semana y mes. • Cronograma actividades en diagrama de Gantt a nivel ejecutivo en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto. <p>5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <p>❖ De apertura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Acta de inicio de auditoría. 	





	<ul style="list-style-type: none"> ❖ De supervisión <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento.
<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 13 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 18 de julio de 2023.</p> <p>Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI</p> <p>Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico que forma parte del contrato de prestación de servicios.</p>
<p>Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.</p>	<p>Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico relativo al "Servicio de una auditoría de Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-031-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00028684), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno





ANALITICA CONSULTORES

ACO020603599
DOMICILIO FISCAL
Torcuato Tasso, 315, PISO 1,
Chapultepec Morales,
Entre Horacio y Presidente Masaryk,
México, 11570,

Folio Fiscal:
92343E27-2433-41C3-9D4D-3403A60B9B52
Fecha y Hora de Certificación
2023-08-01T16:13:21
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000505464943
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000508781128
Versión:
4.0

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
AV. PUENTE DE TECAMACHALCO, 26,
LOMAS DE CHAPULTEPEC,
Ciudad de México, MEX, 11000
RFC: FFM9002036F0
Domicilio Fiscal: 11000
Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03- Gastos en general.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-08-01 16:06:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11570
SERIE Y FOLIO: 1370
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN
EXPORTACIÓN: No aplica

FORMA DE PAGO:
99- Por definir
MÉTODO DE PAGO:
PPD- Pago en parcialidades o diferido

TIPO DE COMPROBANTE:
I- Ingreso

Table with columns: CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO, OBJETO IMPUESTOS. Includes a row for 'Pago de la primera exhibición (1/3) correspondiente al 20% de servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos IMPUESTOS TRASLADADOS'.

Handwritten notes: 'Recibí de conformidad', 'Fco. Javier Castellanos A.', '02- Agosto - 2023'

Summary table with columns: CANTIDAD CON LETRA, SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, IVA, TOTAL TRASLADADOS, TOTAL. Values: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN, 40,000.00, 6,400.00, 6,400.00, 46,400.00.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
E5yQx7Y7Pal+8rtMrVv703AYYH2ndG5H9qx35G4I9WOPbBxwF30CaKpzFHIJrhqsEwXPTIC1bDZuZvoemqo6eBnQIOI9HhNc0EveZLoqFJfsFNhCkprivTNSN
+FZgeX6p2mreDwLg1V88nRteF#8yHklfdFOnDAycaubW1ISDNH6aKq5h7mEPVPmIMHG7PiQOEkVFOa1b0ogzJRSRpettoAadoBpG4rfgk+zt+jjWnHqVeSNG
VIVCjHahTLjuN942ZdZ3k94HYDSrSYahidjmo7S2qntgcCH4orXMeyLrSy3nPKrwh4lq2C+CzWL07brqvyTeEBqLA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|92343E27-2433-41C3-9D4D-3403A60B9B52|2023-08-01T16:13:21|BUZ021107UG0|E5yQx7Y7Pal+8rtMrVv703AYYH2ndG5
H9qx35G4I9WOPbBxwF30CaKpzFHIJrhqsEwXPTIC1bDZuZvoemqo6eBnQIOI9HhNc0EveZLoqFJfsFNhCkprivTNSN+FZgeX6p2mreDwLg1V88nRteF#8yH
klfdFOnDAycaubW1ISDNH6aKq5h7mEPVPmIMHG7PiQOEkVFOa1b0ogzJRSRpettoAadoBpG4rfgk+zt+jjWnHqVeSNGVIVCjHahTLjuN942ZdZ3k94HYDSrSY
ahidjmo7S2qntgcCH4orXMeyLrSy3nPKrwh4lq2C+CzWL07brqvyTeEBqLA==|0000100000505464943|
SELLO DIGITAL DEL SAT
frY0XSAE9/29HbY Lur5gFYg0TXKMI36r0MehFURpmvX3/Ulyf5ZlHieM6PBhSOqXsSvAlwECvZ0LZmgxjzMI6htqs6vzruXr5la+MFYVhe+fpHQVFDX|UahWDu4V
ZkgJgTSrlvq7ZKrf5FwkaQI8gk10FRequ8xAn3q51myg7WZqZpNhhkLUPvr2kEMSd6b+V19c6S2lu38S8Nolw+wMTIdmoWS1z2w9Bh/O8RjxQBZ9L2aUyJXPGJ
IC16icryH2C7fhu8u2czOtyeBS8rwlcm+eSMOo0D7g0e85QZADMyU57dNePZeBQ3Mk14bLSwEgVJRgnDhWRBnQ8XajUbaA==



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

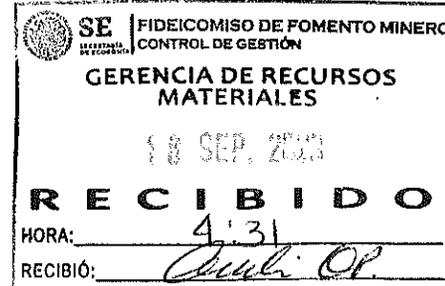
AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/038/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (2/3).
Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2023

MBA. y LC. Alberto Álvaro Vital Sanabria
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

Presente



En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico del procedimiento de adquisición relativo al contrato de prestación de servicios No. FFM-031-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K20-00028684), celebrado con la empresa Analítica Consultores, S.A. de C.V, para la realización de la auditoría de Administración Integral de Riesgos'23 y, conforme a lo establecido en el numeral V. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS, apartado Políticas de Pago, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hace de su conocimiento que el área de Auditoría Interna recibió de conformidad los entregables convenidos (2/3), por lo que se adjunta copia de la factura 1373, con folio fiscal ED0E9C78-6BA3-436B-B6DF-9978C54E3653 y fecha de expedición del 14 de septiembre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: Uno. 1 foja útil con el CFDI emitido por Analítica Consultores, S.A. de C.V.
Dos. Formato con firma original de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

C.c.p. Mtra. Martha Laura Bolívar Meza. - Directora de Crédito, Finanzas y Administración.
C.P. Martha Graciela Camargo Nava. - Subdirectora de Finanzas y Administración.
Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez. - Gerente de Recursos Materiales.
Expediente / Minutario.





Formato de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

		Fecha: 18 de septiembre de 2023
Contrato o pedido: FFM-031-2023	Vigencia del Contrato 18/07/2023 al 17/10/2023	Monto del Contrato \$200,000.00 antes de impuestos \$232,000.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Analítica Consultores, S.A. de C.V. Servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<p><u>Segundo entregable</u> Correspondiente de la semana 3 y a más tardar la 8, después de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.4.1 Entregables de única vez</p> <p>❖ Informes preliminares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe preliminar de Administración Integral de Riesgos. • Informe preliminar de Administración del Riesgo Operacional. • Informe preliminar de Administración del Riesgo Legal. <p>❖ Cédulas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores realizadas por el área de Auditoría Interna. • De trabajo con los resultados de la auditoría, debidamente soportadas con su evidencia documental física y/o formato electrónico, en el caso de la identificación de una desviación se deberá de fundamentar conforme a la norma infringida. 	





	<ul style="list-style-type: none"> • De observaciones y recomendaciones preliminares, debidamente documentadas y fundamentadas. <p>5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ De supervisión <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento ❖ De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento. ❖ De entrega del Informe y cédulas preliminares <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de reunión ❖ De aclaración de resultados preliminares <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de reunión
<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 13 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 18 de julio de 2023.</p> <p>Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI</p> <p>Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico que forma parte del contrato de prestación de servicios.</p>
<p>Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.</p>	<p>Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico relativo al "Servicio de una auditoría de Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-031-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K20-00028684), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno



ANALITICA CONSULTORES

ACO020603599
DOMICILIO FISCAL
 Torcuato Tasso, 315, PISO 1,
 Chapultepec Morales,
 Entre Horacio y Presidente Masaryk,
 México, 11570,

Folio Fiscal:
 ED0E9C78-6BA3-436B-B6DF-9978C54E3653
Fecha y Hora de Certificación
 2023-09-14T14:30:33
No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505464943
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
 00001000000508781128
Versión:
 4.0



RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 RFC: FFM9002036F0

 Domicilio Fiscal: 11000
 Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03- Gastos en general.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-09-14 14:28:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11570
SERIE Y FOLIO: 1373
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN
EXPORTACIÓN: No aplica

FORMA DE PAGO:

99- Por definir

MÉTODO DE PAGO:

PPD- Pago en parcialidades o diferido

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	OBJETO IMPUESTOS
80101500		1	E48	SERVICIO	Pago de la segunda exhibición (2/3) correspondiente al 30% del servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos IMPUESTOS TRASLADADOS Factor Impuesto Tasa/Cuota Base Importe Tasa IVA 16.00% 60,000.000000 9,600.00	60,000.00	60,000.00		Si objeto de impuesto.

CANTIDAD CON LETRA	SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	60,000.00
		IMPUESTOS TRASLADADOS	
		IVA 16.00%	9,600.00
		TOTAL TRASLADADOS	9,600.00
		TOTAL	69,600.00

*Recibido de conformidad
 Fco. Javier Castellanos D.
 18/SEP/2023*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XrkV08Nyk4n1U9mYa/LnicFBjngdZt+UoHUFYKcLujkSExnj6pTmx1VvO/byL3le7Ro3aOMJaqD1aCkC+h82NSINf+4K4D+CUzyDYp9xOuvSEZ/oc2VaoE5LgAjd3SNXLLX8b/prm3wA/ryzcCn5+nyAzhF9+LVVannghyZBA0CEbGGcTIEJxhJYPPeU80QK3SXHWb91UXu//lcaNkATLrqv0L94vMEIKGjTtVYnBslh65QNX+Vj3u736IPi5GXJ6KSdDVz2ul/8SgEnrQreCvRpx9awCjmkEwlczzSzCoTTtSj74dgcTBYPMQ70DQRh9mZpQAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ED0E9C78-6BA3-436B-B6DF-9978C54E3653|2023-09-14T14:30:33|BUZ021107UG0|XrkV08Nyk4n1U9mYa/LnicFBjngdZt+UoHUFYKcLujkSExnj6pTmx1VvO/byL3le7Ro3aOMJaqD1aCkC+h82NSINf+4K4D+CUzyDYp9xOuvSEZ/oc2VaoE5LgAjd3SNXLLX8b/prm3wA/ryzcCn5+nyAzhF9+LVVannghyZBA0CEbGGcTIEJxhJYPPeU80QK3SXHWb91UXu//lcaNkATLrqv0L94vMEIKGjTtVYnBslh65QNX+Vj3u736IPi5GXJ6KSdDVz2ul/8SgEnrQreCvRpx9awCjmkEwlczzSzCoTTtSj74dgcTBYPMQ70DQRh9mZpQAA==|00001000000505464943|

SELLO DIGITAL DEL SAT

fVreB5TGduik0B3J99erVj3TM06rFq2mZ9PUyRBERGK/Ls4kVwYwiaVJDCJdpSabf70UPDXSraYfr6xTvTslqVilGJY548eUtv3cGU9qsTo5QJITfytmGG
 GreuHc7XhJCuS13u5GoH7eWOx7XJgA+dOeXq678VN3gRzb3+KkSIPMhHh89hgvUopQ
 +8DhkQzkQE6ZUv7SMXgkpb5ENYKf8TWXTJLHsGUHwCahcuBIRH
 KIABKHw58Ao5GpedT5N4WvNATng7z8SGNT8f+uZWbSb5txY6SCAVDD177qAht3LUGGqY0fhkHEyDYew3AYM3PpQEw==





ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

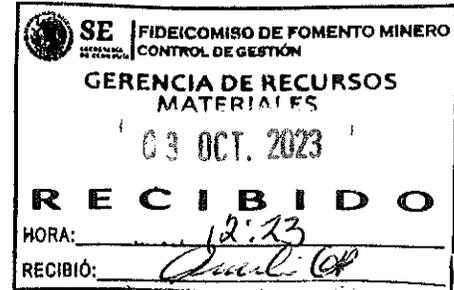
AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/042/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (3/3).
Ciudad de México, a 03 de octubre de 2023

MBA. y L.C. Alberto Álvaro Vital Sanabria
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

Presente



En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico del procedimiento de adquisición relativo al contrato de prestación de servicios No. FFM-031-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00028684), celebrado con la empresa Analítica Consultores, S.A. de C.V, para la realización de la auditoría de Administración Integral de Riesgos'23 y, conforme a lo establecido en el numeral V. DESCRIPCION DE LAS POLITICAS, apartado Políticas de Pago, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hace de su conocimiento que el área de Auditoría Interna recibió de conformidad los entregables convenidos (3/3), por lo que se adjunta copia de la factura 1375, con folio fiscal D342EDBC-B75A-46F2-8F8C-8DA5D9F38A50 y fecha de expedición del 28 de septiembre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

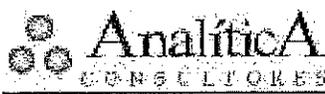
Atentamente

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: Uno. 1 foja útil con el CFDI emitido por Analítica Consultores, S.A. de C.V.
Dos. Formato con firma original de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios ✓

C.c.p. Mtra. Martha Laura Bolívar Meza. - Directora de Crédito, Finanzas y Administración.
C.P. Martha Graciela Camargo Nava. - Subdirectora de Finanzas y Administración.
Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez. - Gerente de Recursos Materiales. ** A efecto de que se realicen las gestiones necesarias para liberar la respectiva fianza. ✓
Expediente / Minutario.





ANALITICA CONSULTORES

ACO020603599
DOMICILIO FISCAL
Torcuato Tasso, 315, PISO 1,
Chapultepec Morales,
Entre Horacio y Presidente Masaryk,
México, 11570,

Folio Fiscal:
D342EDBC-B75A-46F2-8F8C-8DA5D9F38A50
Fecha y Hora de Certificación
2023-09-28T13:09:08
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505464943
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000508781128
Versión:
4.0

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
RFC: FFM9002036F0
Domicilio Fiscal: 11000
Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03- Gastos en general.

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-09-28 13:04:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11570
SERIE Y FOLIO: 1375
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN
EXPORTACIÓN: No aplica

FORMA DE PAGO:

99- Por definir

MÉTODO DE PAGO:

PPD- Pago en parcialidades o diferido

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

Table with columns: CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO, OBJETO IMPUESTOS. Includes details for 'Pago de la tercera exhibición (3/3) correspondiente al 50% del servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos IMPUESTOS TRASLADADOS'.

Summary table with columns: CANTIDAD CON LETRA, SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, IVA, TOTAL TRASLADADOS, TOTAL. Includes handwritten notes and signatures.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KNg3vP5CeE3OZlswbdRM0P/JV16rel1kjeslyejmXmH/CzF1jWk7niN5QEahbAvmA7S3V0LneEgFvjUQRR9LIVvPwFRTVg0DzDITc+VFd2h20NI2VhUuXvj+N3zw4x6ekxivHJJ2RzhBxvCNL1Z1O/xSk2Q4ZJjlv7iVwDVllyTbTpuocg7kV6uYxXWrbC18HGccsEebhwlnB5XCqP+P6foAyrF5WUvMkSsqVHGzaWSjquMUKaWjvzDIXweSE2O18hCXTX/n0TV6IV1V97QeDeZJz5TmdV4kEifY1S8KwZbUuohoXFCmnel6j7agLP8+4hGeZTC0N8My4ZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D342EDBC-B75A-46F2-8F8C-8DA5D9F38A50|2023-09-28T13:09:08|BUZ021107UG0|KNg3vP5CeE3OZlswbdRM0P/JV16rel1kjeslyejmXmH/CzF1jWk7niN5QEahbAvmA7S3V0LneEgFvjUQRR9LIVvPwFRTVg0DzDITc+VFd2h20NI2VhUuXvj+N3zw4x6ekxivHJJ2RzhBxvCNL1Z1O/xSk2Q4ZJjlv7iVwDVllyTbTpuocg7kV6uYxXWrbC18HGccsEebhwlnB5XCqP+P6foAyrF5WUvMkSsqVHGzaWSjquMUKaWjvzDIXweSE2O18hCXTX/n0TV6IV1V97QeDeZJz5TmdV4kEifY1S8KwZbUuohoXFCmnel6j7agLP8+4hGeZTC0N8My4ZA=||00001000000505464943||

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZfIAEvG0mpHu3hZCsFgwiY5i7WljdpMP7q4HB8M9WRaosJID0Mf.oNMIUvp2T1RzFv7mcBT+ghVAJxJajg9YzCeO34FkeZuE4nbA9Z4103HneLUn+nbktChkTwW6JUAEYcyWtGccDmWwJCEyebQmCzmErmJqHBJC+RmWHxG4mVnaO/x6ixJglt9QEecr1+bSoiogrBGHNBanHilvT7ehTnseyouc4ZKw+CyZM4UgJZ+slps0fWNFWiCu+sKD+oxq88HJse1FuPyVtwipjlkxMFP0zJHISJpO+GosFlpfnSqs8ZPHyTgyVBzfqQzFF+kGfRihLiaL05a11TpJOUJdbQ==





Formato de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

		Fecha: 02 de octubre de 2023
Contrato o pedido: FFM-031-2023	Vigencia del Contrato 18/07/2023 al 17/10/2023	Monto del Contrato \$200,000.00 antes de impuestos \$232,000.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Analítica Consultores, S.A. de C.V. Servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<p><u>Tercer entregable</u> Correspondiente de la semana 9 y a más tardar la 13, después de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.4.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informes finales: <ul style="list-style-type: none"> • Informe de auditoría de la Administración Integral de Riesgos. • Informe de la administración del Riesgo Legal. • Informe de la administración del Riesgo Operacional. ❖ Cédulas: <ul style="list-style-type: none"> • De observaciones y recomendaciones finales, debidamente soportadas, fundamentadas y firmadas por parte del responsable del área auditada, incluyendo la fecha compromiso para su atención ❖ Expediente de la auditoría <ul style="list-style-type: none"> • De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores realizadas por el área de Auditoría Interna. • De observaciones y recomendaciones finales, debidamente soportadas, fundamentadas y firmadas por parte del responsable del área auditada, incluyendo la fecha compromiso para su atención 	





	<p>5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ De supervisión <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento ❖ De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento. ❖ De entrega del Informe final, así como el ejecutivo <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de reunión • Informe ejecutivo ❖ Ejecutiva con el cuerpo directivo <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Acta de cierre • Lista de asistencia
<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 13 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 18 de julio de 2023.</p> <p>Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI</p> <p>Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico que forma parte del contrato de prestación de servicios.</p>
<p>Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.</p>	<p>Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.4.1 Entregables de única vez y 5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico relativo al "Servicio de una auditoría de Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-031-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00028684), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno





ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

AUDITORÍA INTERNA

Oficio No. AI/037/2023

Asunto: Recepción de conformidad de servicio parcial (1/2).
Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2023

MBA. y LC. Alberto Álvaro Vital Sanabria
Gerente de Presupuesto y Contabilidad

Presente

	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
	CONTROL DE GESTIÓN	
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES		
13 SEP. 2023		
RECIBIDO		
HORA:	5:49	
RECIBIÓ:	<i>Ameli Ob.</i>	

En cumplimiento a lo establecido en las cláusulas CUARTA. "Forma y lugar de pago" y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.4.3 del Anexo Técnico del procedimiento de adquisición relativo al contrato de prestación de servicios No. FFM-032-2023 (2023-A-A-NAC-A-C-10-K20-00027137), celebrado con la empresa Trade Off One To One Consulting S. de R.L de C.V. para la realización de la Evaluación técnica de los aspectos de la Administración Integral de Riesgos 2022-2023 y, conforme a lo establecido en el numeral V. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS, apartado Políticas de Pago, de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hace de su conocimiento que el área de Auditoría Interna recibió de conformidad los entregables convenidos (1/2), por lo que se adjunta copia de la factura 327, con folio fiscal 58549646-AEF9-490A-A7F7-CAB8DC73813B y fecha de expedición del 6 de septiembre de 2023.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

Anexos: Uno. 1 foja útil con el CFDI emitido por Trade Off One To One Consulting S. de R.L de C.V.
Dos. 1 Formato con firma original de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

C.c.p. Mtra. Martha Laura Bolívar Meza. - Directora de Crédito, Finanzas y Administración.
C.P. Martha Graciela Camargo Nava. - Subdirectora de Finanzas y Administración.
Lic. Heraclio Rodríguez Ordoñez. - Gerente de Recursos Materiales.
Expediente / Minutario.

