



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

		Fecha: 07 de noviembre de 2022
Contrato o pedido: FFM-040-2022	Vigencia del Contrato 16/08/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$356,650.00 antes de impuestos \$413,714.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Auren Bajío, S.C., Servicio de una auditoría en materia de Crédito	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<p><u>Segundo entregable</u> Correspondiente a la octava semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, de conformidad en los términos señalados en el numeral "8.1 Entregables de única vez" y "8.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega" del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>8.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe Preliminar, deberá de contener al menos los aspectos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Índice de abreviaturas. • Índice. • Introducción. • Antecedentes, marco jurídico y normativo. • Periodo, objetivos y alcance de la revisión. • Metodologías y procedimientos aplicados para efectuar la auditoría. • Resultado del seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores. • Resultados preliminares de las pruebas efectuadas durante la auditoría -Observaciones y/o recomendaciones identificadas y atendidas durante la auditoría, así como las que deriven en un plan de acción. • Conclusiones en las que incluya una opinión sobre la razonabilidad y efectividad de los controles internos en materia de Crédito. 	





	<p>8.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none">❖ De entrega del Informe preliminar<ul style="list-style-type: none">• Presentación ejecutiva en PowerPoint• Cédulas de Trabajo• Minuta
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	<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 agosto de 2022.</p> <p>Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI</p> <p>Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en el numeral "8. Entregables" del Anexo Técnico.</p>
Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.	<p>Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales 8.1 y 8.2 del Anexo técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato FFM-040-2022 (2022-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00015852), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad


Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno



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

		Fecha: 24 de noviembre de 2022
Contrato o pedido: FFM-040-2022	Vigencia del Contrato 16/08/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$356,650.00 antes de impuestos \$413,714.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Auren Bajío, S.C., Servicio de una auditoría en materia de Crédito	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<p><u>Tercer entregable</u></p> <p>Correspondiente a la semana trece de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, de conformidad en los términos señalados en el numeral "8.1 Entregables de única vez" y "8.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega" del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>8.1 Entregables de única vez</p> <p>❖ Expediente o legajo de auditoría, deberá de contener al menos los aspectos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Trabajo. • Oficios de apertura, listas de asistencia, solicitud de enlaces y de información, así como, actas (inicio y cierre) y/o minutas derivadas de las reuniones efectuadas con las diversas áreas del FIFOMI involucradas en el proceso de revisión. • Cédulas de seguimiento, de trabajo, de observaciones y recomendaciones preliminares y finales (firmadas por el auditor quién ejecutó la revisión, auditor o líder quién revisó y autorizó, todas con su evidencia documental soporte). 	





	<ul style="list-style-type: none"> • La totalidad de la información que se derive o genere, tales como, bases de datos, reportes, correos y archivos electrónicos recibidos e información impresa entregada como resultado de las solicitudes emitidas y demás documentación relacionada con el proceso de la Auditoría. • Informe Final. <p>8.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ De entrega del Informe final (versión definitiva) <ul style="list-style-type: none"> • Informe ejecutivo (formato libre) • Presentación ejecutiva en PowerPoint • Acta
<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 agosto de 2022.</p> <p>Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI</p> <p>Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en el numeral "8. Entregables" del Anexo Técnico.</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 8.1 y 8.2 del Anexo técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato FFM-040-2022 (2022-A-A-NAC-A-C-10-K20-00015852), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

