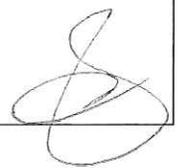


Formato de recepción de conformidad de entregables establecidos en contratos y pedidos de bienes, arrendamientos y/o servicios

		Fecha: 09 de septiembre de 2022
Contrato o pedido: FFM-041-2022	Vigencia del Contrato 16/08/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$190,000.00 antes de impuestos \$220,400.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Professional Businesses Partnership, S.C., 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>Primer entregable</u> Correspondiente a la segunda semana de dar inicio a los trabajos relativos al servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos, 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>❖ Planeación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta de planeación • Cronograma de actividades en diagrama de Gantt especificando, día, semana y mes • Cronograma de actividades en diagrama de Gantt a nivel ejecutivo • Apertura de la auditoría: • Invitación de la reunión de inicio de la auditoría • Requerimiento inicial de información <p>8.2 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 la auditoría 	





<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 de la Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato FFM-041-2022 (2022-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00015688), 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: 16 de noviembre de 2022
Contrato o pedido: FFM-041-2022	Vigencia del Contrato 16/08/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$190,000.00 antes de impuestos \$220,400.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Professional Businesses Partnership, S.C., 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 a la octava semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos, 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 	



	<p>materia de Crédito.</p> <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
<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-041-2022 (2022-A-A-NAC-A-C-10-K20-00015688), 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: 01 de diciembre de 2022
Contrato o pedido: FFM-041-2022	Vigencia del Contrato 16/08/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$190,000.00 antes de impuestos \$220,400.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Professional Businesses Partnership, S.C., 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></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> <p>Plan de Trabajo.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>La totalidad de la información que se derive o genere, tales como, bases de datos, reportes, correos y archivos electrónicos</p>	





	<p>recibidos e información impresa entregada como resultado de las solicitudes emitidas y demás documentación relacionada con el proceso de la Auditoría.</p> <p>Informe Final.</p> <p>8.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <p>De entrega del Informe final (versión definitiva) Informe ejecutivo (formato libre) Presentación ejecutiva en PowerPoint Acta</p>
<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-041-2022 (2022-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00015688), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno

