



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

		Fecha: 10 de octubre de 2022
Contrato o pedido: FFM-043-2022	Vigencia del Contrato 07/09/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$399,000.00 antes de impuestos \$462,840.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Biometría Aplicada, S.A de C.V. Servicio de Auditoría en Materia de Informática	
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 en materia Informática, 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"> ❖ Planeación: <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> <ul style="list-style-type: none"> ❖ De Apertura <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 en materia informática" que forma parte integral del contrato FFM-043-2022 (IA-010K2O001-E87-2022), 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: 10 de noviembre de 2022
Contrato o pedido: FFM-043-2022	Vigencia del Contrato 07/09/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$399,000.00 antes de impuestos \$462,840.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Biometría Aplicada, S.A. de C.V. Servicio de Auditoría en Materia Informática	
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 informática de conformidad en los términos señalados en el numeral "8.1 Entregables de única vez" 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: <ul style="list-style-type: none"> • Informe preliminar ❖ Matrices de prueba de control: <ul style="list-style-type: none"> • Matrices de prueba que enlisten los controles validados durante la auditoría. ❖ Cédulas: <ul style="list-style-type: none"> • De seguimiento de observaciones y recomendaciones de ejercicios anteriores • De trabajo con los resultados de pruebas de control • De observaciones y Recomendaciones preliminares de la auditoría. 	
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	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 8 de septiembre de 2022.	





	<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 del Anexo técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia informática" que forma parte integral del contrato FFM-043-2022 (IA-010K2O001-E87-2022), 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: 07 de diciembre de 2022
Contrato o pedido: FFM-043-2022	Vigencia del Contrato 07/09/2022 al 31/12/2022	Monto del Contrato \$399,000.00 antes de impuestos \$462,840.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Biometría Aplicada, S.A. de C.V. Servicio de Auditoría en Materia Informática	
Nombre y Cargo del Administrador del Contrato	Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno	
Descripción pormenorizada del servicio	<p><u>Tercer entregable</u> Correspondiente a la nueve semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia informática de conformidad en los términos señalados en el numeral "8.1 Entregables de única vez" del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>8.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Cédulas: <ul style="list-style-type: none"> • De observaciones y Recomendaciones finales de la auditoría. ❖ Expediente o legajo de auditoría <ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo. • Oficios de apertura, lista de asistencia, solicitud de enlace y de información, así como actas (inicial y final de auditoría) y minutas de reuniones. • Cédulas de seguimiento, de trabajo, de matrices, de observaciones y recomendaciones preliminares y finales. • La totalidad de la información que se haya generado. • Informe previo y final. • Presentaciones ejecutivas (inicial, cuerpo directivo y al H. Comité de Auditoría). <p>8.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ De supervisión. <ul style="list-style-type: none"> • Minutas de las reuniones realizadas. ❖ De entrega de informes preliminar. 	



	<ul style="list-style-type: none"> • Informe preliminar. <p>De aclaración de resultados preliminares.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva con áreas auditadas del FIFOMI y minuta. <p>De entrega del informe final</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión con el área Auditoría Interna para entregar informe previo y fina y su acta. • Presentación ejecutiva con cuerpo directivo del FIFOMI y acta de cierre. • Presentación ejecutiva con el H. Comité de Auditoría del FIFOMI y 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 8 de septiembre 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 del Anexo técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia informática" que forma parte integral del contrato FFM-043-2022 (IA-010K20001-E87-2022), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno