



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

		<b>Fecha: 03 de noviembre de 2022</b>
<b>Contrato o pedido: FFM-047-2022</b>	<b>Vigencia del Contrato 01/10/2022 al 31/12/2022</b>	<b>Monto del Contrato \$115,000.00 antes de impuestos \$133,400.00 después de impuestos</b>
Objeto del contrato	Trade Off One To One Consulting, S.R.L. de C.V. Servicio de un análisis de la gestión de la rentabilidad del Fideicomiso de Fomento Minero del ejercicio 2021	
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 novena semana de iniciar los trabajos relativos del servicio del análisis de la gestión de la rentabilidad del Fideicomiso de Fomento Minero del ejercicio 2021 de conformidad en los términos señalados en el numeral "8.1 Entregables de única vez" y "8.2 Reuniones de apertura, de supervisión y entrega" del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 Entregables de única vez</li> <li>❖ Informe:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe previo y final.</li> </ul> </li> <li>❖ Papeles de trabajo.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papeles de trabajo.</li> </ul> </li> <li>❖ Expediente.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de trabajo.</li> <li>• Oficios o correos electrónicos de la solicitud de información y las minutas derivadas de las reuniones.</li> <li>• Papeles de trabajo con su evidencia documental soporte.</li> <li>• La totalidad de la información que se haya generado.</li> <li>• Informe previo y final.</li> <li>• Presentaciones ejecutivas (inicial, cuerpo directivo y al H. Comité de Auditoría).</li> </ul> </li> </ul>	



	<p>8.2 Reuniones de apertura, de supervisión y entrega.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ De supervisión.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutas de las reuniones realizadas semanalmente.</li> </ul> </li> <li>❖ De entrega de informes.           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión con el área Auditoría Interna para entregar informe previo y final.</li> <li>• Presentación ejecutiva al cuerpo directivo del FIFOMI y minuta.</li> <li>• Presentación ejecutiva al H. Comité de Auditoría del FIFOMI y minuta.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 9 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 3 de octubre de 2022.</p> <p>Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI</p> <p>Condiciones. Entregables en 2 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-047-2022 (AA-010K2O001-E46-2020), 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**

		<b>Fecha: 10 de noviembre de 2022</b>
<b>Contrato o pedido: FFM-047-2022</b>	<b>Vigencia del Contrato 01/10/2022 al 31/12/2022</b>	<b>Monto del Contrato \$115,000.00 antes de impuestos \$133,400.00 después de impuestos</b>
Objeto del contrato	Trade Off One To One Consulting, S.R.L. de C.V. Servicio de un análisis de la gestión de la rentabilidad del Fideicomiso de Fomento Minero del ejercicio 2021	
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 cuarta semana de iniciar los trabajos relativos del servicio del análisis de la gestión de la rentabilidad del Fideicomiso de Fomento Minero del ejercicio 2021 de conformidad en los términos señalados en el numeral "8.1 Entregables de única vez" y "8.2 Reuniones de apertura, de supervisión 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"> <li>• Plan de trabajo</li> <li>• Cronograma de actividades en diagrama de Gantt en las que se identifique claramente las etapas del proyecto con base en las fechas determinadas de cada uno de los entregables solicitados con especificación del día, semana y mes.</li> </ul> <p>8.2 Reuniones de apertura, de supervisión y entrega</p> <p>❖ De inicio de los trabajos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación ejecutiva en PowerPoint que incluya el programa de trabajo y la metodología.</li> <li>• Minuta de la reunión</li> </ul>	



<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 9 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 3 de octubre de 2022.</p> <p>Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI</p> <p>Condiciones. Entregables en 2 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 "análisis de la gestión de la rentabilidad del Fideicomiso de Fomento Minero del ejercicio 2021" que forma parte integral del contrato FFM-047-2022 (2022-A-A-NAC-A-C-10-K2O-00019570), descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad

**Francisco Javier Castellanos Arredondo**  
**Auditor Interno**

