



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

		Fecha: 13 agosto de 2024
<b>Contrato o pedido:</b> FFM-036-2024	<b>Vigencia del Contrato</b> 17/05/2024 al 31/12/2024	<b>Monto del Contrato</b> \$220,500.00 antes de impuestos \$255,780.00 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 undécima semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.A.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.A.4.1 Entregables de única vez y 5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.A.4.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Informe preliminar:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe preliminar.</li> <li>• Presentación ejecutiva en Power Point.</li> </ul> </li> <li>❖ Cédulas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores.</li> <li>• De trabajo con los resultados de la auditoría, debidamente soportadas con su evidencia documental física y/o formato electrónico, en caso de la identificación de una desviación se deberá de fundamentar conforme a la norma infringida.</li> <li>• De observaciones y recomendaciones preliminares, debidamente documentadas y fundamentadas.</li> </ul> </li> </ul>	





	<p>5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ De supervisión <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación ejecutiva en PowerPoint.</li> <li>• Minuta de seguimiento.</li> </ul> </li> <li>❖ De entrega del Informe y cédulas preliminares. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación ejecutiva en PowerPoint.</li> <li>• Minuta de reunión.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 15 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 21 de mayo de 2024.</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.A.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.A.4.1 Entregables de única vez y 5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-036-2024 (2024-A-L-NAC-A-C-10-K2O-00029579), 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: 06 junio de 2024

Contrato o pedido: FFM-036-2024	Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024	Monto del Contrato \$220,500.00 antes de impuestos \$255,780.00 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>Primer entregable</u> Correspondiente a la segunda semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.A.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.A.4.1 Entregables de única vez y 5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.A.4.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Planeación:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta de planeación conforme al Manual de Auditoría Interna.</li> <li>• 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.</li> <li>• Cronograma actividades en diagrama de Gantt a nivel ejecutivo en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto.</li> </ul> </li> </ul> <p>5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ De apertura           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación ejecutiva en PowerPoint.</li> <li>• Acta de inicio de auditoría.</li> </ul> </li> </ul>	





	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ De supervisión             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación ejecutiva en PowerPoint.</li> <li>• Minuta de seguimiento.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 15 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 21 de mayo de 2024.</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.A.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.A.4.1 Entregables de única vez y 5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-036-2024 (2024-A-L-NAC-A-C-10-K2O-00029579), 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 octubre de 2024

<p>Contrato o pedido: FFM-036-2024</p>	<p>Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024</p>	<p>Monto del Contrato \$220,500.00 antes de impuestos \$255,780.00 después de impuestos</p>
<p>Objeto del contrato</p>	<p>AUREN BAJÍO, S.C. Servicio de una auditoría en materia de Crédito</p>	
<p>Nombre y Cargo del Administrador del Contrato</p>	<p>Francisco Javier Castellanos Arredondo. - Auditor Interno</p>	
<p>Descripción pormenorizada del servicio</p>	<p><u>Tercer entregable</u> Correspondiente a la semana once de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia de Crédito, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.A.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.A.4.1 Entregables de única vez y 5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.A.4.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Expediente o legajo de auditoría, deberá de contener al menos los aspectos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de Trabajo.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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).</li> <li>• 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.</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe Final</li> </ul> <p>5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ De entrega del Informe final (versión definitiva)             <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Informe ejecutivo (formato libre)</li> <li>❖ Presentación ejecutiva en PowerPoint</li> <li>❖ Acta</li> </ul> </li> </ul>
<p>Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega</p>	<p>Plazo del servicio: Duración máxima de 15 semanas naturales. El servicio dio inicio con una reunión preliminar con el área de Auditoría Interna, celebrada el 21 de mayo de 2024.</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.A.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.A.4.1 Entregables de única vez y 5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia de Crédito" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-036-2024 [2024-A-L-NAC-A-C-10-K2O-00029579], descritos en el tercer apartado de este mismo formato.</p>

Recibí de Conformidad



**FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS ARREDONDO**  
**AUDITOR INTERNO**