



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

		Fecha: 08 de agosto de 2024
Contrato o pedido: FFM-037-2024	Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024	Monto del Contrato \$210,000.00 antes de impuestos \$243,600.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Trade Off One to One Consulting S. de R.L. de C.V. 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	<u>Segundo entregable</u> Correspondiente al periodo de la semana 3 a la 10, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.B.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.B.4.1 Entregables de única vez y 5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico (Anexo I del contrato de prestación de servicios), de acuerdo con los apartados siguientes: 5.B.4.1 Entregables de única vez ❖ Informes preliminares: - Informe preliminar de Administración Integral de Riesgos. - Informe preliminar de Administración del Riesgo Operacional. - Informe preliminar de Administración del Riesgo Legal. ❖ Cédulas: - De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores realizadas por el área de Auditoría Interna, así como las que se encuentren en proceso de atención ante la CNBV. - De trabajo con los resultados de la auditoría, debidamente soportadas con su evidencia documental física y/o formato electrónico, en el caso de la identificación de una desviación se deberá de fundamentar conforme a la norma infringida. - De observaciones y recomendaciones preliminares, debidamente documentadas y fundamentadas.	





	5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega ❖ De supervisión • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento. ❖ De seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías de ejercicios anteriores • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta ❖ De entrega del Informe y cédulas preliminares • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta ❖ De aclaración de resultados preliminares • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	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 20 de mayo de 2024. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en la cláusula QUINTA. "Lugar, plazos y condiciones de los servicios" del contrato de servicios y cláusulas CUARTA. Forma y lugar de pago y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.B.4.3 del Anexo Técnico (Anexo I) que forma parte del contrato de prestación de servicios.
Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.	Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.B.4.1 Entregables de única vez y 5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico (Anexo I) relativo al "Servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2024, Código de referencia CompraNet: 2024-A-L-NAC-A-C-10-K20-00031199, descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

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 de junio de 2024
Contrato o pedido: FFM-037-2024	Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024	Monto del Contrato \$210,000.00 antes de impuestos \$243,600.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Trade Off One to One Consulting S. de R.L. de C.V. 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	<u>Primer entregable</u> Correspondiente a la segunda semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.B.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.B.4.1 Entregables de única vez y 5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico (Anexo I del contrato de prestación de servicios), de acuerdo con los apartados siguientes: 5.B.4.1 Entregables de única vez ❖ Planeación: • Carta de planeación conforme al Manual de Auditoría Interna. • 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. • Cronograma actividades en diagrama de Gantt a nivel ejecutivo en el que se identifiquen claramente las etapas del proyecto.	





	5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega ❖ De apertura • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Acta de inicio de auditoría. ❖ De supervisión • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de seguimiento.
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	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 20 de mayo de 2024. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en la cláusula QUINTA. "Lugar, plazos y condiciones de los servicios" del contrato de servicios y cláusulas CUARTA. Forma y lugar de pago y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.B.4.3 del Anexo Técnico (Anexo I) que forma parte del contrato de prestación de servicios.
Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.	Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.B.4.1 Entregables de única vez y 5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico (Anexo I) relativo al "Servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2024, Código de referencia CompraNet: 2024-A-L-NAC-A-C-10-K2O-00031199, descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

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 octubre de 2024
Contrato o pedido: FFM-037-2024	Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024	Monto del Contrato \$210,000.00 antes de impuestos \$243,600.00 después de impuestos
Objeto del contrato	Trade Off One to One Consulting S. de R.L. de C.V. 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	<u>Tercer entregable</u> Correspondiente al periodo de la semana 3 a la 10, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.B.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.B.4.1 Entregables de única vez y 5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico [Anexo I del contrato de prestación de servicios], de acuerdo con los apartados siguientes: 5.B.4.1 Entregables de única vez ❖ Informes finales • Informe de la Administración Integral de Riesgos. • Informe de la Administración del Riesgo Operacional. • Informe de la Administración del Riesgo Legal. ❖ Cédulas: • De observaciones y recomendaciones finales, debidamente soportadas y fundamentadas para su análisis y valoración, asimismo, deberá de gestionar la firma de aceptación por parte del responsable del área auditada, incluyendo la fecha compromiso para su atención. ❖ Expediente o legajo de la auditoría: • Plan de Trabajo • Oficios de apertura • Cédulas de seguimiento, de trabajo, de observaciones y recomendaciones preliminares y finales • 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	



	5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega ❖ De entrega del Informe y cédulas finales • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta • Informe ejecutivo ❖ Ejecutiva con el H. Comité de Riesgos del FIFOMI • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta ❖ Ejecutiva con el H. Comité de Auditoría del FIFOMI • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta
Fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega	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 20 de mayo de 2024. Lugar de entrega. Oficinas centrales del FIFOMI Condiciones. Entregables en 3 exhibiciones conforme a lo señalado en la cláusula QUINTA. "Lugar, plazos y condiciones de los servicios" del contrato de servicios y cláusulas CUARTA. Forma y lugar de pago y QUINTA. Lugar, plazos y condiciones, numeral 5.B.4.3 del Anexo Técnico [Anexo I] que forma parte del contrato de prestación de servicios.
Manifestación de conformidad y detalle de cada uno de los servicios recibidos, indicando el documento que ampara o sustenta su recepción.	Recibí de conformidad los entregables convenidos y señalados en los numerales siguientes: 5.B.4.1 Entregables de única vez y 5.B.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico [Anexo I] relativo al "Servicio de una auditoría de la Administración Integral de Riesgos" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-037-2024, Código de referencia CompraNet: 2024-A-L-NAC-A-C-10-K2O-00031199, descritos en el tercer apartado de este mismo formato.

Recibí de Conformidad

Francisco Javier Castellanos Arredondo
Auditor Interno