



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

		Fecha: 13 agosto de 2024
Contrato o pedido: FFM-038-2024	Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024	Monto del Contrato \$249,900.00 antes de impuestos \$289,884.00 después de impuestos
Objeto del contrato	INNOVATI CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V. Servicio de una 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 undécima semana de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia Informática, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.C.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.C.4.1 Entregables de única vez y 5.C.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.C.4.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe preliminar: <ul style="list-style-type: none"> • Informe preliminar de la auditoría en materia Informática. • Presentación ejecutiva en power point • Minuta de trabajo ❖ Cédulas <ul style="list-style-type: none"> • De seguimiento de las 3 recomendaciones de la auditoría del ejercicio 2023. • 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. <p>5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ De supervisión <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. 	



	<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de seguimiento. ❖ De entrega del Informe y cédulas preliminares. <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minuta de reunión.
<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.C.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.C.4.1 Entregables de única vez y 5.C.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-038-2024 (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: 14 junio de 2024

<p>Contrato o pedido: FFM-038-2024</p>	<p>Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024</p>	<p>Monto del Contrato \$249,900.00 antes de impuestos \$289,884.00 después de impuestos</p>
<p>Objeto del contrato</p>	<p>INNOVATI CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V. Servicio de una auditoría en materia Informática</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>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.C.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.C.4.1 Entregables de única vez y 5.C.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.C.4.1 Entregables de única vez</p> <p>❖ Planeación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>5.A.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p> <p>❖ De apertura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Oficios de apertura • Solicitud del enlace que atenderá los requerimientos de información. 	





	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de información • Acta de inicio de auditoría. • Minutas de trabajo derivadas de las reuniones efectuadas con las diversas áreas del FIFOMI involucradas en el proceso de revisión <p>❖ De supervisión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación ejecutiva en PowerPoint. • Minutas de seguimiento.
<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.C.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.C.4.1 Entregables de única vez y 5.C.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-038-2024 (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: 20 septiembre de 2024
Contrato o pedido: FFM-038-2024	Vigencia del Contrato 17/05/2024 al 31/12/2024	Monto del Contrato \$249,900.00 antes de impuestos \$289,884.00 después de impuestos
Objeto del contrato	INNOVATI CONSULTING GROUP, S. A. DE C. V. Servicio de una 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 de la semana doce a la quince de iniciar los trabajos relativos al servicio de una auditoría en materia Informática, de conformidad en los términos señalados en los numerales siguientes: 5.C.4 Entregables (plazos y condiciones), 5.C.4.1 Entregables de única vez y 5.C.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico, de acuerdo con los apartados siguientes:</p> <p>5.C.4.1 Entregables de única vez</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe Preliminar ❖ Informe Final ❖ Reporte de la opinion sobre el Riesgo Tecnológico ❖ Matrices de pruebas de control y/o cédulas de trabajo ❖ 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. ▪ Cedula de seguimiento, de trabajo, de matrices, de observaciones y recomendaciones preliminares y finales. ▪ La totalidad de la información que se haya generado. ▪ Informes: Previo, ejecutivo, final y el de riesgo tecnológico. ▪ Presentaciones ejecutivas: Inicial, cuerpo directivo y al H. Comité de Auditoría. <p>5.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega</p>	



	<ul style="list-style-type: none"> ❖ De supervisión. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentaciones ejecutivas en Power Point. ▪ Minutas de las reuniones realizadas. ❖ De entrega de informes preliminar. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informe preliminar. ❖ De aclaración de resultados preliminares. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentación ejecutiva con áreas auditadas del FIFOMI y la minuta. ❖ De entrega del informe final <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reunión con el área Auditoría Interna para entregar informe previo, ejecutivo y el final y su minuta. ▪ Presentación ejecutiva en Power Point. ❖ Presentación ejecutiva con cuerpo directivo del FIFOMI y acta de cierre. ❖ Presentación ejecutiva con el H. Comité de Auditoría del FIFOMI.
<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.C.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.C.4.1 Entregables de única vez y 5.C.4.2 Reuniones de apertura, seguimiento y entrega del Anexo Técnico relativo al "Servicio de una auditoría en materia Informática" que forma parte integral del contrato de prestación de servicios número FFM-038-2024 (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

