

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 FIFOMI
 21 DIC 2015
 6:15pm
 Goby
 RECURSOS HUMANOS
 SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 RECIBIDO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
 OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 FIFOMI
 21 DIC 2015
 18:14
 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN
 RECIBIDO

ENTE:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	ECONOMÍA	No. de Seguimiento: 17/2015 TRIMESTRE: CUARTO

DR. ARMANDO PÉREZ GEA
 Director General
 Fideicomiso de Fomento Minero
 Puente de Tecamachalco N° 26, 2° Piso
 Lomas de Chapultepec, C.P. 11000
 México, D.F.

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 FIFOMI
 18-11
 DIRECCIÓN DE CRÉDITO FINANCIERAS / ADMINISTRACIÓN
 RECIBIDO

Oficio N°: 10/102/285/2015
 México, D.F. a 18 de diciembre de 2015

INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON: LFTAIPG, ARTS. 14 FRAC. I Y II
 REGLAMENTO DE LA LFTAIPG, ARTS. 30, 31, 32, 33 34, 35, 36
 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ART. 142

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 FIFOMI
 21 DIC. 2015
 18:08
 OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO

2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón

En relación con las órdenes de auditoría No. 10/102/248/2015 y 10/102/249/2015 de fecha 18 de noviembre de 2015 recibidas el día 19 de mismo mes y año en las Direcciones de Coordinación Técnica y Planeación y de Crédito Finanzas y Administración, respectivamente, y con fundamento en los artículos 37, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 311 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le presento el informe de la auditoría No. 17/2015 "Seguimiento de Observaciones" practicada a las diversas áreas que integran al FIFOMI.

Durante el cuarto trimestre de 2015, se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de 8 observaciones determinadas por el OIC, 6 de ellas en la auditoría 05/2015 "Recursos Humanos" y 2 en la auditoría 06/2015 "Servicios generales", las cuales fueron concluidas en el tercer trimestre, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Como resultado del análisis de la documentación e información proporcionada a este OIC, se determinó que 7 observaciones fueron solventadas y 1 fue remitida al Área de Responsabilidades a fin de que determine la existencia de alguna presunta responsabilidad por las conductas detectadas.

Adicionalmente, las auditorías 07/2015 "Créditos directos", 08/2015 "Gestión operativa regional", 11/2015 "Auditoría a resultado de programas mediante la revisión al desempeño" y 12/2015 "Subdirección Jurídica" fueron concluidas en el cuarto trimestre, en las cuales se determinaron 5 observaciones. Al respecto, se informa que el seguimiento se efectuará durante el primer trimestre de 2016.

Además de las auditorías referidas, están en proceso las auditorías llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación y por el despacho de auditores externos, cuyas acciones derivadas de las observaciones que determinen se les dará seguimiento una vez que sean comunicadas en los plazos previstos en la normativa aplicable.

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO****OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	HOJA No. 2 DE 2
SECTOR	ECONOMÍA	No. de Seguimiento: 17/2015 TRIMESTRE: CUARTO

CUADRO RESUMEN

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Determinadas	Subtotal	Solventadas	Saldo final
Auditor Externo	0	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	8	5	13	8	5
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0	0
Total	8	5	13	5	5

Clasificación: Alto Riesgo: Mediano Riesgo: Bajo Riesgo: Total:

Antigüedad: Mayor a 18 meses: de 6 a 18 meses: Menor a 6 meses: Total:

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones brindadas al que suscribe y quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

C.P. GUSTAVO SERRANO LÓPEZ

c.c.p. C.P. Luz María Salazar Reveles.- Directora de Crédito, Finanzas y Administración FIFOMI.
Lic. Jorge Ramón Muñozcano Sainz.- Director de Coordinación Técnica y Planeación FIFOMI.
Lic. Jaime Gerardo Ramírez Maciel.- Gerente de Recursos Materiales en el FIFOMI.