



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FIFOMI
03 ABR 2017 11:29
DIRECCIÓN DE CRÉDITO FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
HOJA No. 1 DE 2
RECIBIDO

| | | | |
|--------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| ENTE: | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO | | |
| SECTOR | ECONOMÍA | NO. DE SEGUIMIENTO: | 13/2017 TRIMESTRE: PRIMERO |

ACUSE
DR. ARMANDO PÉREZ GEA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
PUENTE DE TECAMACHALCO N° 26, 2° PISO
LOMAS DE CHAPULTEPEC, C.P. 11000
CIUDAD DE MÉXICO

OIC N°: 10/102/064/2017
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2017
03 ABR 2017 11:22
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO
RECIBIDO

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FIFOMI
31 MAR. 2017 15:03
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
CON ANEXOS

PRESENTE.

En relación con las órdenes de auditoría No. 10/102/060/2017 y 10/102/061/2017 de fecha 08 de marzo de 2017, recibidas el mismo día de su emisión en las Direcciones de Operación y Apoyo Técnico y Crédito Finanzas y Administración, respectivamente, y con fundamento en los artículos 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 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. 13/2017 "Seguimiento de Observaciones Primer Trimestre" practicada a las diversas áreas que integran al Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Durante el primer trimestre 2017, se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de 9 observaciones determinadas por el OIC, 1 de ellas en la auditoría 7/2016 "Gerencia Regional León", 1 en la auditoría 8/2016 "Gerencia Regional Puebla", 3 en la auditoría 10/2016 "Auditoría a Resultado de Programas Mediante la Revisión al Desempeño", 2 en la auditoría 11/2016 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", 1 en la auditoría 12/2016 "Gasto Corriente", 1 en la auditoría 17/2016 "Originación y Administración de Crédito", 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 5 observaciones fueron solventadas y 4 quedan pendientes por entender.

Adicionalmente, en la auditoría 17/2016 "Originación y Administración de Crédito", se generó 1 observación, misma que se turnará al Área de Responsabilidades para que determine lo procedente.

En el cuarto trimestre se concluyeron las auditorías 1/2017 "Auditoría a Resultado de Programas Mediante la Revisión al Desempeño", 2/2017 "Ingresos" y 3/2017 "Subgerencia Regional Mérida", en las que se generaron 5 observaciones en su conjunto, a las cuales se les dará seguimiento durante el segundo trimestre de 2017.

Por otro lado, el 15 de febrero del presente año, el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación presentó a la H. Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 y con esa misma fecha emitió el oficio OASF/0706/2017, recibido en el FIFOMI el día 22 de febrero, con cual informó sobre la formulación de tres recomendaciones, a efecto de que se presentaran a la Auditoría Superior de la Federación la información y consideraciones que estimara pertinentes para la solventación o atención de las mismas, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción del oficio, es decir, el 5 de abril de 2017.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| ENTE: | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO | HOJA No. 2 DE 2 |
| SECTOR | ECONOMÍA | NO. DE SEGUIMIENTO: 13/2017 TRIMESTRE: PRIMERO |

CUADRO RESUMEN

| Instancia fiscalizadora | Saldo inicial | Determinadas | Subtotal | Solventadas | Saldo final |
|---|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| Auditor Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoría Superior de la Federación | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Órgano Interno de Control | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 |
| Comisión Nacional Bancaria y de Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 5 | 18 | 5 | 13 |

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, 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