

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
Regina 1-13 19 DIC 2016
DIRECCIÓN DE CRÉDITO FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN HOJA No. 1 DE 2

| | | | |
|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| ENTE: | FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO | | |
| SECTOR: | ECONOMÍA | NO. DE SEGUIMIENTO: | 16/2016 TRIMESTRE CUARTO |

ACUÑA

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

PRESENTE.

Oficio N°: 10/102/227/2016
Ciudad de México a 16 de noviembre de 2016
SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
19 DIC 2016
13:12
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y APOYO TÉCNICO
RECIBIDO

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
16 DIC. 2016
15:15
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO

En relación con las órdenes de auditoría No. 10/102/188/2016 y 10/102/189/2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, recibidas el mismo día de su emisión en las Direcciones de Crédito Finanzas y Administración y de Operación y Apoyo Técnico, 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. 16/2016 "Seguimiento de Observaciones" practicada a las diversas áreas que integran al Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).

Durante el cuarto trimestre de 2016, se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de 7 observaciones determinadas por el OIC, 2 de ellas en la auditoría 03/2016 "Créditos Directos", 1 en la auditoría 06/16 "Gerencia Regional Culiacán", 2 en la auditoría 07/2016 "Gerencia Regional León" y 2 en la auditoría 08/2016 "Gerencia Regional Puebla", 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.

En el cuarto trimestre se concluyeron las auditorías 10/16 "Auditoría a Resultado de Programas Mediante la Revisión al Desempeño", 11/2016 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", 12/2016 "Gasto Corriente" y 17/2016 "Origen y Administración de Créditos", en las que se generaron 8 observaciones en su conjunto, de las cuales, a 7 se les dará seguimiento durante el primer trimestre de 2017 y 1 se turnará al Área de Responsabilidades para que determine lo procedente.

De las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el oficio número DGIS/2641/2016 del 10 de octubre de 2016, la Dirección General de Informes y Seguimiento de la ASF, informó al Director General del FIFOMI que se atendieron las 6 observaciones que generaron 10 Recomendaciones al Desempeño.

En relación con las 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, en 3 asuntos ya se determinó la resolución correspondiente por parte del Área de Quejas de éste Órgano Interno de Control.

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA FIFOMI
Regina 1-13 19 DIC 2016
SUBDIRECCIÓN DE CRÉDITO FINANZAS Y COBRANZA
RECIBIDO

16/2016

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: 16/2016 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 | 16 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| Órgano Interno de Control | 7 | 8 | 15 | 5 | 10 |
| Comisión Nacional Bancaria y de Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 8 | 31 | 16 | 15 |

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

c.c.p. C.P. Luz María Salazar Reveles. - Directora de Crédito, Finanzas y Administración FIFOMI. Presente.
Lic. Alfonso Salinas Ruíz. - Director de Operación y Apoyo Técnico FIFOMI. Presente.
Lic. Silverio Gerardo Tovar Larrea. - Subdirector de Crédito y Cobranzas FIFOMI. Presente.

410030

216 570