



 30 SEP 2015 18:28		 30 SEP 2015 18:28	
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN RECIBIDO		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE CRÉDITO Y SOBRANZA RECIBIDO	
ENTE:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	HOJA No. 1 DE 2	
SECTOR:	ECONOMÍA	No. de Seguimiento: 16/2015	TRIMESTRE: TERCERO

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.

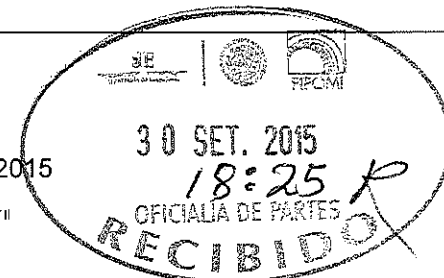



30 SEP 2015 18:28
 DIRECCION DE CREDITO FINANZAS Y ADMINISTRACION
RECIBIDO

Oficio N°: 10/102/212/2015
 México, D.F. a 30 de septiembre de 2015

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

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”



30 SET. 2015 18:25
 OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

Por instrucciones del Lic. Rafael León Barrios, Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI y en relación con la orden de auditoría No. 10/102/172/2015 de fecha 26 de agosto de 2015, recibida en la Dirección General en la misma fecha de su emisión, 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. 16/2015 “Seguimiento de Observaciones” practicada a las diversas áreas que integran al FIFOMI.

Durante el tercer trimestre de 2015, se dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de 3 observaciones determinadas por el OIC, 2 de ellas en la auditoría 04/2015 “SIFOMI” y 1 en la auditoría 09/2015 “Comunicación social”, 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 las 3 observaciones fueron solventadas. Se adjuntan las cédulas de seguimiento respectivas.

Adicionalmente, las auditorías 05/2015 “Recursos Humanos” y 06/2015 “Servicios Generales” fueron concluidas en el tercer trimestre, en las cuales se determinaron 6 y 2 observaciones, respectivamente. Al respecto, se informa que el seguimiento se efectuará en el cuarto trimestre del presente año.

Al cierre de esta auditoría de seguimiento, se encuentran en proceso 3 auditorías, siendo estas las siguientes: 07/2015 “Créditos Directos”; 08/2015 “Gestión Operativa Regional” y 10/2015 “Seguimiento Post – Crédito”. A las observaciones que se determinen en cada una de ellas, se les dará seguimiento en el cuarto trimestre del presente año.

Además de las auditorías referidas, están en proceso dos auditorías llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación, cuyas acciones derivadas de las observaciones que determinen se les dará seguimiento una vez que sean comunicadas al FIFOMI, en los plazos previstos en la normativa de ese órgano fiscalizador.

SFPSECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO****OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO**

ENTE:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	HOJA No. <u>2</u> DE <u>2</u>
SECTOR	ECONOMÍA	No. de Seguimiento: 16/2015 TRIMESTRE: TERCERO

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	0	11	11	3	8
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0	0
Total	0	11	11	3	8

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

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

Mucho le agradeceré tenga a bien girar sus instrucciones a los titulares de las áreas administrativas responsables, para qué, en la medida de lo posible, eviten solicitar prorrogas para atender los requerimientos de información de este y otros órganos fiscalizadores, ya que ello originó que no se pudieran cerrar las auditorías en el tiempo programado.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
EN EL FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO**

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA ROCHA

c.c.p. Lic. Rafael León Barrios.- Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI.
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. Silverio Gerardo Tovar Larrea.- Subdirector de Crédito y Cobranzas FIFOMI.