



SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
18:21 15 ENE. 2018

Original con 1 carpeta
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
15 ENE 2018
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

RECIBIDO
Dirección de Crédito, Finanzas y Administración

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FIFOMI
17:52
Subdirección Jurídica
Oficio No. DCFA/032/2018
RECIBIDO

15 ENE 2018
17:50
Elvia

Asunto: Respuesta a las recomendaciones derivadas del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Cd. de México, a 12 de enero de 2018

C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ

Auditor Superior de la Federación
Auditoría Superior de la Federación
Presente.

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FIFOMI
15 ENE. 2018
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
17:50

Se hace referencia al atento oficio número OASF/1662/2017 del 1 de noviembre de 2017, mediante el cual se notifican los informes individuales de auditoría, derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, de las auditorías números 375-DE "Gestión Financiera" y 75-GB "Derechos sobre Minería".

Al respecto, anexo nos permitimos remitir siete cédulas con información y documentación para atender las siguientes recomendaciones, como se detalla a continuación:

RESULTADO	ACCIÓN	Anexos
Título: Derechos sobre Minería		
Resultado Núm. 7	16-3-10K20-02-0075-01-001 Recomendación Para que el Fideicomiso de Fomento Minero establezca, dentro de sus políticas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, el requisito de que los solicitantes que sean titulares de concesiones mineras, acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se identificaron créditos otorgados a concesionarios mineros que no han realizado el pago de los derechos correspondientes.	A
Título: Gestión financiera		
Resultado Núm. 4	16-3-10K20-02-0375-01-001 Recomendación Para que el Fideicomiso de Fomento Minero establezca controles que le permitan identificar de manera oportuna los plazos y las acciones que debe realizar en relación con los adeudos registrados en la cartera vencida, a fin de efectuar las gestiones administrativas de cobranza y, una vez agotadas las diligencias, remita el expediente en tiempo y forma al área jurídica para que recupere el adeudo.	B
Resultado Núm. 4	16-3-10K20-02-0375-01-002 Recomendación Para que el Fideicomiso de Fomento Minero realice acciones para el seguimiento continuo y oportuno de los créditos vencidos que se entreguen a despachos jurídicos para su recuperación por la vía legal, e incluya en los expedientes la documentación que compruebe el seguimiento, a fin de recuperar los créditos de manera eficiente y eficaz.	C

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



Acuse

Subdirección de Crédito y Cobranzas

Oficio No. SDCC/059/17

Asunto: Remito información y documentación

Ciudad de México; a 15 de marzo de 2017

L.C. María Guadalupe Reyes Olguín
Subdirectora de Auditoría "A1.1"
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"
Presente

Hago referencia a su oficio número SA"A1.1"/CP2016/375-DE/003/2017 recibido el 10 de marzo de 2017, mediante el cual solicita documentación complementaria para la ejecución de la auditoría 375-DE denominada "Gestión Financiera", correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016:

Sobre el particular, le remito dos cédulas y oficio con información y documentación para atender los numerales 4, 6, 12 y 13, las cuales fueron proporcionadas por las áreas responsables, como se detalla a continuación:

Número	Área responsable	Información proporcionada	Adjuntos
4 y 13	Gerencia de Crédito y Contratación	Evidencia de la autorización del Manual de Crédito. La normatividad que estuvo vigente hasta el 20 de enero de 2016.	1
4 y 12	Gerencia de Riesgos	Oficio SAR/042/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, con el Manual para la Administración Integral de Riesgos, debidamente firmado.	2
6	Gerencia de Cartera	Copia simple de actas de las sesiones del Comité Técnico 2016.	3

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Subdirector

Silverio Gerardo Toyar Larrea

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
15 MAR 2017
14430
DELEGACIÓN DE CRÉDITOS
EDIFICIO COYOACÁN



c.c.p C.P. Luz María Salazar Reveles, Directora de Crédito, Finanzas y Administración del Fideicomiso de Fomento Minero.- Presente.
C.P. Gustavo Serrano López, Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero.- Presente.

SGTL/JARV

Subdirección de Crédito y Cobranzas

Acuse

Oficio No. SDCC/080/17
Asunto: Remito información y documentación
Ciudad de México, a 3 de abril de 2017



L.C. María Guadalupe Reyes Olguín
Subdirectora de Auditoría "A1.1"
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"
Presente

Hago referencia a su oficio número SA"A1.1"/CP2016/375-DE/003/2017 recibido el 10 de marzo de 2017, mediante el cual solicita documentación complementaria para la ejecución de la auditoría 375-DE denominada "Gestión Financiera", correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

Sobre el particular, le remito cuatro cédulas y un CD con información y documentación relacionada con los numerales 9, 18, 19 y 20 de dicho oficio, conforme se detalla a continuación:

Número	Área responsable	Información proporcionada
9	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	CD con nombre de archivo "ASF RESP. 9" que contiene los Estados Financieros básicos y sus notas anuales no consolidados del ejercicio fiscal 2015 y estados financieros básicos y sus notas trimestrales del ejercicio 2015.
18		CD con nombre de archivo "ASF RESP. 18" que contiene los Estados Financieros Dictaminados de los ejercicios 2012 a 2016 de ESSA y BBC.
19		Integración del rubro "Participación en el resultado de las compañías subsidiaria y asociada", por los ejercicios 2016-2016.
20		CD con nombre de archivo "ANEXO 1 CÉDULA 20", que contiene papeles de trabajo y reportes de la determinación del método de participación del ejercicio 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
El Subdirector

Silverio Gerardo Tovar Larrea



*Original
C/COO
7/15*



Acuse



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Subdirección de Crédito y Cobranzas
Oficio No. SDCC/129/17
Ciudad de México, a 24 de mayo de 2017

*Recibi
24-mayo-2017*

L.C. María Guadalupe Reyes Olguín
Subdirectora de Auditoría "A1.1"
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"
Presente

En alcance a nuestro oficio número SDCC/080/17 de fecha 3 de abril de 2017 y en referencia a su oficio número SA"A1.1"/CP2016/375-DE/003/2017 recibido el 10 de marzo de 2017, mediante el cual solicita documentación complementaria para la ejecución de la auditoría 375-DE denominada "Gestión Financiera", correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

Sobre el particular, se remite disco compacto con información y documentación relacionada con los numerales 7,8,9,18,19 y 20 de dicho oficio, conforme a lo siguiente:

Numeral	Área responsable	Información proporcionada
7	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Balanzas de comprobación mensuales con cifras definitivas (reformuladas) de enero a diciembre de 2016
8	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Balanza de comprobación definitiva con cifras dictaminadas del ejercicio de 2016 a nivel cuenta, subcuenta y hasta el último nivel que se genere.
9	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Estados financieros básicos y sus notas: trimestrales y anual del ejercicio 2016
18	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Estados financieros dictaminados de ESSA correspondientes al ejercicio de 2016.
19	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Integración del rubro "Participación en el resultado de la compañía subsidiaria y asociada" por compañía del Estado de Resultados no consolidado al 31 de diciembre de 2016
20	Gerencia de Presupuesto y Contabilidad	Papel de trabajo definitivo, habiendo considerado los estados financieros de ESSA al 31 de diciembre de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

[Handwritten signature]



Atentamente
El Subdirector

[Handwritten signature]

Silverio Gerardo Tovar Larrea



cop. C.P. Gustavo Serrano López, Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero. Presente
Lic. y C.P. Sergio Moreno Vázquez, Gerente de Presupuesto y Contabilidad del FIFOMI.
Dirección de Crédito, Finanzas y Administración del FIFOMI.



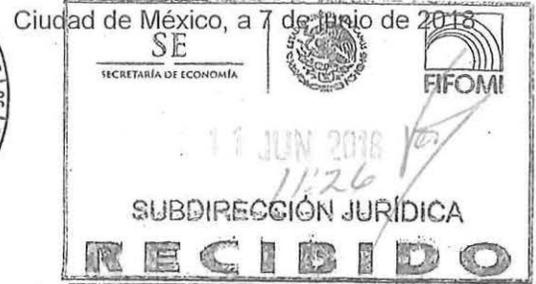
Acusa

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
13:10
08 JUN 2018
OFICIALIA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

Dirección de Crédito, Finanzas y Administración
Gerencia de Cumplimiento Normativo

Oficio No. DCFA/292/2018

Asunto: Respuesta a las recomendaciones derivadas del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.



C.P. JESÚS CALOCA MORENO
Director de Auditoría "A1"
Auditoría Superior de la Federación
Presente.

Hago referencia al atento oficio número OASF/1662/2017 del 1 de noviembre de 2017, mediante el cual, se notificaron los informes individuales de auditoría, derivados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, respecto a las auditorías números 375-DE "Gestión Financiera" y 75-GB "Derechos sobre Minería".

Sobre el particular, se remiten tres cédulas con información y documentación para atender las siguientes recomendaciones:

RESULTADO	ACCIÓN	Anexo
Título: Gestión financiera		
Resultado Núm. 4	16-3-10K20-02-0375-01-001 Recomendación Para que el Fideicomiso de Fomento Minero establezca controles que le permitan identificar de manera oportuna los plazos y las acciones que debe realizar en relación con los adeudos registrados en la cartera vencida, a fin de efectuar las gestiones administrativas de cobranza y, una vez agotadas las diligencias, remita el expediente en tiempo y forma al área jurídica para que recupere el adeudo.	A
Resultado Núm. 4	16-3-10K20-02-0375-01-002 Recomendación Para que el Fideicomiso de Fomento Minero realice acciones para el seguimiento continuo y oportuno de los créditos vencidos que se entreguen a despachos jurídicos para su recuperación por la vía legal, e incluya en los expedientes la documentación que compruebe el seguimiento, a fin de recuperar los créditos de manera eficiente y eficaz.	B



Oficio No. DCFA/292/2018

RESULTADO	ACCIÓN	ANEXO
Resultado Núm. 9	16-3-10K20-02-0375-01-005 Recomendación Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, en lo sucesivo, registre los intereses moratorios del rubro "Otras cuentas por cobrar no relacionadas con cartera de crédito", en el momento en que ocurran, a fin de que se registren y sean reportados en las notas a los estados financieros de manera oportuna en el ejercicio al que correspondan.	C

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Director


Silverio Gerardo Tovar Larrea

c.c.p. C.P. Gerardo Lozano Dubernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF.
Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
C.P. Gustavo Serrano López, Titular del Órgano Interno de Control en el FIFOMI.
Lic. Victor Humberto Gutiérrez Sotelo, Subdirector Jurídico del FIFOMI.
Lic. y C.P. Sergio Moreno Vázquez, Gerente de Cumplimiento Normativo del FIFOMI.
Unidad de Sistemas, Información y Transparencia de la ASF.
Expediente.
Minutario
ASG



2017 "Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Dirección de Crédito, Finanzas y Administración

Oficio No. DCFA/191/2017
Asunto: Remito Información y documentación
Ciudad de México a 20 de julio de 2017

L.C. María Guadalupe Reyes Olguín
Subdirectora de Auditoría "A1.1"
Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"
Auditoría Superior de la Federación.
Presente

Hago referencia a su oficio número SA"A1.1"/CP2016/375-DE/003/2017 del 10 de marzo de 2017, mediante el cual solicita información pendiente por entregar para la ejecución de la auditoría 375-DE denominada "Gestión Financiera", correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

Sobre el particular, me permito informarle que hemos recibido información relacionada con los numerales 22, 23, 24, 25 y 26, misma que le hacemos llegar con la cédula correspondiente elaborada por el área responsable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Director

Silverio Gerardo Tovar Larrea



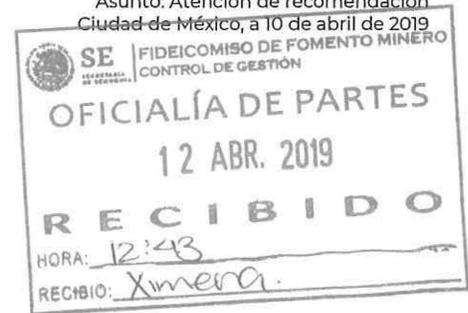
c.c.p C.P. Gustavo Serrano López, Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero- Presente,
C.P. y L.C. Sergio Moreno Vázquez, Subdirector de Crédito y Cobranzas en el Fideicomiso de Fomento Minero- Presente,
Lic. Humberto Salinas Valdivia, Subdirector Jurídico en el Fideicomiso de Fomento Minero- Presente,
Lic. Alfredo Hernández Toriz, Gerente de Seguimiento y Evaluación- Encargado de las Funciones de Contraloría Interna en el Fideicomiso de Fomento Minero- Presente,
SGTL/ASG



Acuse

DIRECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Oficio No. DCFA/181/19
Asunto: Atención de recomendación
Ciudad de México, a 10 de abril de 2019



Lic. David Rogelio Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación
Auditoría Superior de la Federación
Presente.

Se hace referencia al oficio número OASF/1662/2017 del 1 de noviembre de 2017, mediante el cual se notifica el informe individual de la auditoría número 375-DE denominada "Gestión Financiera", derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 y al oficio DGAFFA/380/2018 de fecha 2 de julio de 2018 donde se emite un pronunciamiento sobre la no atención de recomendación.

Al respecto y en alcance a los oficios números DCFA/032/2018 del 12 de enero de 2018 y DCFA/292/2018 del 7 de junio de 2018, en mi carácter de enlace con esa entidad fiscalizadora, me permito remitir cedula de respuesta en tres fojas y un CD con la información proporcionada por el área responsable, a efecto de atender la recomendación número **16-3-10K20-02-0375-01-002** emitida en relación con la auditoría de referencia.

Sin más por el momento, y en espera de que dicha información permita solventar la recomendación aludida, aprovecho para manifestarle mi distinguida consideración.



Atentamente
El Director

Silverio Gerardo Tovar Larrea



C.c.p. Dr. José Alfredo Tijerina Guajardo. – Director General del Fideicomiso de Fomento Minero.
C.P. Gustavo Serrano López. – Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero.
Expediente/Minutario.
SGTL/jarv





SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FIFOMI
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Acuse

DIRECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Oficio No. DCFA/182/19
Asunto: Atención de recomendación
Ciudad de México, a 10 de abril de 2019

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación
Auditoría Superior de la Federación
Presente.

Ornel y delgado
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
11:33
11 ABR 2019
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

Se hace referencia al oficio número OASF/1662/2017 del 1 de noviembre de 2017, mediante el cual se notifica el informe individual de la auditoría número 375-DE denominada "Gestión Financiera", derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 y al oficio DGAFFA/395/2018 de fecha 2 de julio de 2018 donde se emite un pronunciamiento sobre la no atención de recomendación.

Al respecto y en alcance al oficio número DCFA/032/2018 del 12 de enero de 2018, en mi carácter de enlace con esa entidad fiscalizadora, me permito remitir copia simple de las actas disponibles del Consejo de Administración de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. de fechas 15 de marzo y 5 de abril de 2017, a efecto de atender la recomendación número **16-3-10K20-02-0375-01-004** emitida en relación con la auditoría de referencia.

Sin más por el momento, y en espera de que dicha información permita solventar la recomendación aludida, aprovecho para manifestarle mi distinguida consideración.



Atentamente
El Director

[Signature]
Silverio Gerardo Tovar Larrea

SE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
CONTROL DE GESTIÓN
OFICIALÍA DE PARTES
12 ABR. 2019
RECIBIDO
HORA: 12:43
RECIBIÓ: Ximera

C.c.p. Dr. José Alfredo Tijerina Guajardo. – Director General del Fideicomiso de Fomento Minero.
C.P. Gustavo Serrano López. – Titular del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Fomento Minero.
Expediente/Minutario.
SGTL/jarv

