

000023
Sobre cerrado
12:3



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 12 de enero de 2017.

Oficio no. **CG/CIFIDERE/019/2017**.

Asunto: Informe de la Auditoría 071 "Recuperación de las Carteras Gubernamentales".

Acuse

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN
CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE).
P R E S E N T E

En cumplimiento al Oficio CG/CIFIDERE/409/2016 de fecha 06 de octubre de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoría número **071**, con clave **410**, denominada "**Recuperación de las Carteras Gubernamentales**" del Programa Anual de Auditoría 2016, realizada a las **Gerencia de Recuperación de Créditos, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia de Asuntos Legales y Jurídicos** del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016; en específico, para "verificar la adecuada administración, manejo y recuperación de los créditos de las carteras Gubernamentales dados en administración al FIDERE para su recuperación, constatando que la cobranza administrativa, pre-judicial y judicial de dichos créditos, se haya realizado en base al Contrato de Mandato a Título Oneroso, Adendums y Convenios Modificatorios celebrados para tal efecto, y de conformidad con las instrucciones del Mandante; asimismo, que los recursos obtenidos por la recuperación de los créditos se hayan enterado correcta y oportunamente, constatando que la comisión por dicha recuperación sea la correcta"; sobre el particular; adjunto le remito el Informe de los resultados obtenidos, mismo que contiene el objetivo y el alcance de la auditoría, limitantes para la ejecución de la auditoría, las inconsistencias detectadas y las conclusiones obtenidas a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión, así como el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y colaboración brindada al grupo de auditores designados para llevar a cabo la auditoría aludida por parte de los Servidores Públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de auditoría coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

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

ATENTAMENTE

ING. ROCÍO VERÓNICA RAMÍREZ CRUZ
CONTRALORA INTERNA EN EL FIDERE

C.c.c.e.p. **Lic. Andrés Gaya Arzani.**- Gerente de Recuperación Créditos del FIDERE.- Presente.
Lic. Elisa Lugo Ipiña.- Gerente de Administración y Finanzas del FIDERE.- Presente.
Mtra. Yesica Luna Espino.- Gerente de Asuntos Legales y Jurídicos del FIDERE.- Presente.
Expediente.

RVRC/ cen*
Archivo: Red/oficios 2017/019/ Informe de la Auditoría 071.

Recibi Sobre Cerrado
13 Enero 2017.
12:40
G.R.C.

Recibi sobre cerrado
13-6 enero 2017
GAF MU

Recibi sobre cerrado
GAF 13/1/17

