

000019

C/ Sobrec
Cerrado**CDMX**
CIUDAD DE MÉXICOOficio no. **CG/CIFIDERE/021/2016.**

México, D. F., a 11 de enero de 2016.

Acuse10:49
13 ENE 16
10:49**Asunto:** Informe de la Auditoría **15H**
"Proceso de Cierre Presupuestal 2015".**LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA**
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO
DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
P R E S E N T E

En cumplimiento al Oficio CG/CIFIDERE/0480/2015 de fecha 09 de octubre de 2015, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoría número **15H**, con clave **360**, denominada **"Proceso de Cierre Presupuestal 2015"** del Programa Anual de Auditoría 2015, realizada a la **Gerencia de Administración y Finanzas** del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año; en específico para verificar *"...que la entidad de cumplimiento a los plazos y términos establecidos para la celebración de compromisos por concepto de adquisiciones, servicios generales y obra pública (en su caso), así como la recepción de bienes y servicios correspondientes a dichos compromisos. Asimismo, se revisará el registro de documentos de gestión presupuestal y su envío a la Subsecretaría de Egresos conforme a la normativa aplicable, a fin de lograr un cierre ordenado y oportuno, que permita el cumplimiento en tiempo y forma de la presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015 (en lo aplicable hasta el 31 de diciembre de 2015)"*; 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 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

ROCÍO VERÓNICA RAMÍREZ CRUZ
CONTRALORA INTERNA EN EL FIDERE III

Recibí sobre cerrado
Elizabeth Ramos
GAF 13/01/16 10:53 am

C.c.c.e.p. Lic. Elsa Lugo Ipiña. Gerente de Administración y Finanzas del FIDERE III. Presente.
Expediente.

RVRC/mts*

Archivo: Red/oficios 2016/021/ Envío de Informe Auditoría 15H Cierre Presupuestal.



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal
Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11 Ala Sur
Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06080
T. 57091606