

000114
Acuse
G. Sobr
1:13
2017 APR 21



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 20 de abril de 2017.

Oficio no. **CG/CIFIDERE/119/2017**.

Asunto: Informe de la Auditoría 01J
"Acciones de Cobranza Judicial a las Carteras Administradas por el FIDERE".

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

9 RC
FIDERE
21 APR 2017
13:18
RECIBI SOBRE CERRADO

En cumplimiento al Oficio CG/CIFIDERE/001/2017 de fecha 02 de enero de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoría número **01J**, con clave **410**, denominada "**Acciones de Cobranza Judicial a las Carteras Administradas por el FIDERE**" del Programa Anual de Auditoría 2017, realizada a la **Gerencia de Recuperación de Créditos, y Gerencia de Asuntos Legales y Jurídicos** del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), en los meses de enero, febrero y marzo de 2017; en específico, para "*Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones de cobranza judiciales, en tiempo y forma con base a los Contratos de Mandato, Adendums y Convenios Modificatorios, a efecto de abatir la morosidad de los créditos*"; sobre el particular, adjunto le remito el reporte de una observación determinada, efectos y recomendaciones que se consideran procedentes para su solución; así como 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.

De los resultados obtenidos, se considera relevante señalar que se detectó una observación consistente en: "**Deficiencias en la información relacionada con las acciones judiciales y su recuperación**". La observación a que se hace referencia en el párrafo que antecede, fue comentada en su oportunidad con los Servidores Públicos responsables de su solventación, mismos que signaron el reporte que se remite y señalaron como fecha compromiso para su atención el **catorce de junio de dos mil diecisiete** tal y como quedó asentado en el reporte de referencia, solicitando atentamente que la documentación que se envíe a esta Contraloría Interna para solventar la citada observación sea en copia simple, **foliadas y firmadas en cada una de sus fojas por el servidor público responsable de la atención del resultado de la auditoría.**

T



Recibi sobre cerrado
21-04-17 1:14 Sara



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

RVR
Ramírez

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.
Mtra. Yesica Luna Espino.- Gerente de Asuntos Legales y Jurídicos del FIDERE.- Presente.
Expediente.

RVRC/

Archivo: Red/oficios 2017/119/ Informe de la Auditoría 01J.

