CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

001041
c/anexo
ACUSE
15 JUL 9
9:16

Oficio no. **CG/CIFIDERE/343/2015.**

México, D. F., a 07 de Julio de 2015.

Asunto: Informe de Auditoría **02H**, clave **350**, **"Presupuesto Gasto Corriente"** y Reportes de Hallazgos.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
fidere
09:20 hrs
09 JUL 2015
RECIBIDO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MA. 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/183/2015 de fecha nueve de abril de 2015, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoria número **02H**, con clave **350**, denominada **"Presupuesto Gasto Corriente"** del Programa Anual de Auditoría 2015, realizada a la Gerencia de de Administración y Finanzas del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III, en los meses de abril, mayo y junio del presente año; en específico para *"...que los gastos ejercidos y los comprometidos devengados no pagados sean correctamente cuantificados, registrados y soportados documentalmente en apego a la normatividad aplicable; que correspondan al Presupuesto de Egresos Autorizado, y que estén reflejados en el Estado del Ejercicio Presupuestal, en los capítulos y partidas correspondientes. Asimismo, se buscará que los recursos aportados por el Gobierno del Distrito Federal para el capítulo 3000 "Servicios Generales" que no hayan sido ejercidos por el FIDERE III en el ejercicio fiscal 2014 conforme a lo programado, se reintegren a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal."*; sobre el particular, adjunto le remito en copia, los reportes de cuatro Hallazgos No Sujetos a Observación detectados; 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, los Hallazgos No Sujetos a Observación 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 detectaron los Hallazgos No Sujetos a Observación siguientes:

- ✓ OMISIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDERE III DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2014.

- ✓ IMPORTE INFORMADO DE MENOS EN REPORTE MENSUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL MES DE JULIO DE 2014.

CGDF

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

00076

- ✓ FALTA DE REQUISITOS EN LAS COTIZACIONES DE COMPRA Y DE SERVICIO DEL EJERCICIO 2014.
- ✓ INCONSISTENCIAS EN INFORMACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO 2014, PRESENTADA EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL FIDERE III

Los Hallazgos no Sujetos a Observación, señalados fueron comentadas en su oportunidad con los Servidores Públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose la fecha compromiso para su atención el 02 de septiembre de 2015, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia, solicitando atentamente que la documentación que se envié a esta Contraloría Interna para solventar los citados Hallazgos sea en copia simple, foliada y firmada en cada una de sus fojas por el servidor público responsable del área auditada.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y colaboración brindada al grupo de auditores designados para llevar a cabo la auditoria 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 más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ROCÍO VERÓNICA RAMÍREZ CRUZ
CONTRALORA INTERNA EN EL FIDERE III

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

RVRC/mts
Archivo: Red/oficios/oficios 2015/343/ Informe de Auditoría 02H, clave 350, "Presupuesto Gasto Corriente" y Reportes de Hallazgos.

ANEXO: UN SOBRE CERRADO.

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