



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 09 de enero de 2018.

Oficio no. **CG/CIFIDERE/012/2018**.

Asunto: Informe de la Auditoría
"Servicios del FIDERE,
como auxiliar de la
Secretaría de Finanzas" No.
07J, Clave 410

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/270/2017** de fecha 01 de noviembre de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoría número **07J**, con clave **410**, denominada "**Servicios del FIDERE, como auxiliar de la Secretaría de Finanzas**" del Programa Anual de Auditoría 2017, realizada a la **Gerencia de Recuperación de Créditos, Gerencia de Administración y Finanzas, y a la Gerencia de Administración y Finanzas** del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), en los meses de noviembre y diciembre de 2017; en específico, para "*Constatar que el FIDERE se encuentre debidamente soportado documentalmente y con los recursos financieros y humanos suficientes para hacer frente a las operaciones que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México le encomiende para llevar a cabo los servicios de Tesorería para la recuperación de créditos fiscales; asimismo, que cuente con la capacidad jurídica, legal y de conocimientos de las actividades a desarrollar.*"; 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.

Los resultados de la Auditoría, fueron comentados en su oportunidad con los Servidores Públicos responsables de su atención.

*GRU. 11:20.
09 ENERO 2018.
RECIBI SOBRE CERRADO*



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)
Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11 Ala Sur
Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06080
T. 57091605

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



DR. LUIS MARTÍN SANTACRUZ SANDOVAL
CONTRALOR INTERNO EN EL FIDERE.

C.c.c.e.p. Lic. Andrés Gaya Arzani.- Gerente de Recuperación Créditos del FIDERE.- Presente
Expediente.

LMSS/mts*

Archivo: Red/oficios 2018/012/ Informe de la Auditoría Servicios del FIDERE como auxiliar de la Secretaría de Finanzas, No. 07J, Clave 410.

