

- **A3 1 Resolución del Comité de Auditoría - RCU-0665-0316_28 ABR**

9 y 29 de marzo de 2016
Comité de Auditoría
Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 125

RESOLUCIÓN RCU-0665-03/16

-----Con relación al Informe de actividades de la Auditoría Interna correspondiente al cuarto trimestre de dos mil quince, y considerando que las Reglas de Operación le establecen entre otros, la evaluación del adecuado manejo de los activos, pasivos y patrimonio del Instituto, el Comité de Auditoría solicita a la Administración que en la sesión de mes de mayo de dos mil dieciséis se presente lo siguiente:-----

- 1) Un análisis de los costos totales del FANVIT incluyendo nómina y otros que no formen parte de su estado de resultados y, con base en lo anterior, un comparativo a diciembre de dos mil catorce y dos mil quince respecto a los costos de las afores tales como costos directos de operación por procesos de inversión y administración de riesgos y los que sean aplicables, seleccionando afores en las que se especifique su volumen de recursos administrados y otros indicadores, a fin de establecer un esquema integral de indicadores de gestión que asegure la evaluación estratégica de los resultados del FANVIT y su competitividad en el sistema de ahorro para el retiro.-----
- 2) Considerando que el marco de gestión del FANVIT aprobado en julio de dos mil catorce se establece que una vez que se desarrollen las capacidades internas para la gestión de inversiones de dicho Fondo y se dé la transmisión de conocimiento dentro del Instituto, éste podrá utilizar sus propias capacidades internas técnicas, tecnológicas y humanas para su gestión, se solicita que se presente al Comité un informe del contrato a diez años para soporte de la plataforma tecnológica, en el que se precise su objeto, los bienes y servicios que incluye el contrato y su costo, los términos y condiciones establecidos para la transmisión del conocimiento, la garantía de que la plataforma opera satisfactoriamente y el plazo en que el Instituto podrá, si le resulta conveniente, prescindir de dichos servicios, incluyendo los costos de salida que, en su caso, estén establecidos en dicho contrato.-----
- 3) Un informe detallado del costo del sistema adquirido en dos mil catorce para el desarrollo de la plataforma, así como la situación actual del plan de implementación de la automatización de la gestión del FANVIT en el front, middle y back office, así como la relación de los bienes y servicios que el proveedor entregó al FANVIT durante el dos mil quince al amparo del contrato de soporte por diez años.-----

- **A3 2 Resolución del Comité de Auditoría - DCU-0870-1116**

09 de noviembre de 2016
Comité de Auditoría
Secretaría General y Jurídica

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 133

5. Seguimiento de avances al plan de trabajo del Comité de Auditoría 2016. (Auditor Interno)

DECLARACIÓN

DCU-0870-11/16

-----El Comité de Auditoría se da por enterado de los informes relacionados con el Sistema de Control Interno presentador por la Administración y revisados por el Auditor Interno, en cumplimiento al plan de trabajo del Comité de Auditoría dos mil dieciséis:-----

- A.) Costos de Operación del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores (FANVIT) (Subdirección General de Planeación y Finanzas).-----
- B.) Servicios de la plataforma tecnológica, asesoría y mantenimiento prestados por PROASSET. (Subdirección General de Planeación y Finanzas).-----
- C.) Metodología para la identificación de procesos, subprocesos y manuales de procedimientos críticos de áreas sustantivas, de apoyo y delegaciones. (Subdirección General de Tecnologías de Información).-----
- D.) Inventario trimestral de los procesos, subprocesos y manuales de procedimientos críticos y los cambios realizados en el periodo. (Subdirección General de Tecnologías de Información).-----

Estos documentos se anexa al acta con el número cuatro.-----

- **A3 6 Resolución del Comité de Auditoría - REF 848 y 856**

14 de septiembre de 2017
Comité de Auditoría
Secretaría General y Jurídica

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 145

RESOLUCIÓN

RCU-0848-09/17

-----El Comité de Auditoría instruye que a través de la gestión del Auditor Interno se amplíe la contratación de la firma Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S. C. (Deloitte) para que se realice una revisión del cumplimiento en la relación contractual y avances en las obligaciones contraídas de la empresa Proasaset con el Instituto para conocer su costo-beneficio; asimismo, se practique un análisis comparativo de los servicios que proporciona y costos, contra el de otros productos existentes en el mercado y el nivel de actualización de sus sistemas tecnológicos.-----

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 146

5. Consideración y aprobación de la ampliación del contrato con la firma Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S. C. (Deloitte), con relación a la resolución RCU-0848-09/17, respecto a la auditoría al proceso de inversiones en el FANVIT.

RESOLUCIÓN
RCU-0856-10/17

-----Con relación a la resolución RCU-0848-09/1, sobre la auditoría al proceso de inversiones en el FANVIT, el Comité de Auditoría aprueba la ampliación del contrato con la firma Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S. C. (Deloitte), por un monto de \$200,948.28, más el Impuesto al Valor Agregado, a fin de que ésta realice una revisión sobre el cumplimiento en la relación contractual de la empresa Proasset con el Instituto.-----

ACTAS DE AUDITORIA CON LAS RESOLUCIONES MENCIONADAS ARRIBA



1. 133
Proyecto_acta (2).do



1. 125_ACTA
DEFINITIVA FINAL (2)



1. 145 proyecto de
acta (2).docx



1. 146 proyecto de
acta (2).docx