

11 de enero de 2018  
Comité de Auditoría  
Secretaría General y Jurídica

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 149

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día once de enero de dos mil dieciocho, se reunieron en la Sala de Consejo del edificio sede del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ubicado en avenida Barranca del Muerto número doscientos ochenta, colonia Guadalupe Inn, código postal 01029, delegación Álvaro Obregón, a efecto de celebrar la sesión ordinaria número ciento cuarenta y nueve del Comité de Auditoría, los siguientes participantes:

**Por el Sector de los Trabajadores:**

Contador Público Germán Francisco Moreno Pérez	Miembro Propietario
------------------------------------------------	---------------------

**Por el Sector Empresarial:**

Contador Público Luis Javier Solloa Hernández	Miembro Propietario
Contador Público Jesús Cevallos Gómez	Miembro Suplente

**Por el Sector Gobierno:**

Licenciado Francisco Javier Santoyo Vargas	Miembro Propietario
Licenciado Jorge Manuel Nicolín Fischer	Miembro Suplente

**Por la Auditoría Interna:**

Doctor Roberto Khalil Jalil	Auditor Interno
-----------------------------	-----------------

**Como invitados para el desahogo de temas de la sesión:**

Licenciada María de la Luz Ruiz Mariscal	Contralora General
Licenciado Ángel Cedillo Rodríguez	Representante de la Subdirección General de Administración y Recursos Humanos
Licenciado Jacobo Arturo Hanono Castañeda	Representante de la Subdirección General de Planeación y Finanzas

**Invitados de las Direcciones Sectoriales**

Maestro Túlio Vázquez López	Representante de la Dirección Sectorial Empresarial
Ingeniero Carlos Gabriel Maury González	Representante de la Dirección Sectorial de los Trabajadores

**Por la Administración:**

Licenciado Omar Cedillo Villavicencio	Secretario General y Jurídico
Maestro Pascual Hernández Mergoldd	Prosecretario

Con base en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en las "Reglas de Operación del Comité de Auditoría", correspondió la presidencia al **Sector Empresarial**, a través del **contador público Luis Javier Solloa Hernández**.

El licenciado Omar Cedillo Villavicencio informó la existencia del quórum reglamentario para celebrar la sesión.

#### DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 149

1. Consideración, y en su caso aprobación, del acta de la sesión ordinaria número 148 celebrada el día 07 de diciembre de 2017.

#### RESOLUCIÓN

RCU-0867-01/18

-----Se aprueba el acta correspondiente a la sesión ordinaria número ciento cuarenta y ocho del Comité de Auditoría, celebrada el día siete de diciembre de dos mil diecisiete.-----

2. Consideración, y en su caso aprobación, del Programa Anual Base de Auditoría Interna para el año 2018.

#### RESOLUCIÓN

RCU-0868-01/18

-----El Comité de Auditoría aprueba el Programa Anual Base de Auditoría Interna para el año dos mil dieciocho presentado por el Auditor Interno. Este documento se anexan al acta con el número uno.-----

3. Informe de la firma Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S. C. (Deloitte) respecto al FANVIT, en atención a las resoluciones RCU-0848-09/17 y RCU-0856-10/17, emitidas por este Comité de Auditoría.

#### DECLARACIÓN

DCU-0952-01/18

-----El Comité de Auditoría se da por enterado del Informe de la firma Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S. C. (Deloitte) respecto al FANVIT, en atención a las resoluciones RCU-0848-09/17 y RCU-0856-10/17, emitidas por este Comité de Auditoría en sus sesiones ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis. Este documento se anexa al acta con el número dos.-----

#### RESOLUCIÓN

RCU-0869-01/18

-----Se solicita a la Administración que respecto del informe de la firma Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S. C. (Deloitte) sobre el FANVIT, informe las acciones que habrá de realizar a fin de determinar la continuidad o rescisión del contrato con la empresa Professional Asset Management System, S.A. de C.V. (Proasset).-----

#### RESOLUCIÓN

RCU-0870-01/18

-----El Comité de Auditoría se da por enterado del reporte presentado en atención a la resolución RCU-0853-10/17, emitida por este Comité en la sesión ciento cuarenta y seis, efectuada el doce de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se dio a conocer que la información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con la que cuenta la firma Galaz Yamazaki Ruíz Urquiza, S. C. (Deloitte) en México, no se vio comprometida por los casos de sustracción de información de sus servidores; viéndose afectados únicamente clientes de dicha firma en Estados Unidos.-----

4. Informe mensual del seguimiento al ejercicio del presupuesto de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV), del presupuesto de inversiones, de las erogaciones en cobranza, fondo revolvente de recaudación y otros gastos que no están contemplados en el GAOV.

**DECLARACIÓN**

DCU-0953-01/18

-----El Comité de Auditoría se da por enterado del informe mensual del seguimiento al ejercicio del presupuesto de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV), del presupuesto de inversiones, de las erogaciones en cobranza, fondo revolvente de recaudación y otros gastos que no están contemplados en el GAOV, al mes de noviembre de dos mil diecisiete. Al respecto, se reitera la invitación al titular de la Subdirección General de Administración y Recursos Humanos a fin de asistir a este Comité para el desahogo de este informe. Este documento se anexa al acta con el número **tres**.-----

5. Informe de actividades del Comité de Auditoría al Consejo de Administración, correspondiente al cuarto trimestre de 2017.

**RESOLUCIÓN**

RCU-0871-01/18

-----El Comité de Auditoría aprueba la presentación de su informe de actividades correspondiente al cuarto trimestre de dos mil diecisiete al Consejo de Administración para su conocimiento y aprobación, de conformidad con lo señalado en el artículo 16, fracción XIV, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; asimismo, enviar copia del mismo a la Comisión de Vigilancia. Este documento se anexa al acta con el número **cuatro**.--

6. Informe del Director General del mes de diciembre de 2017 al Consejo de Administración, para conocimiento de los miembros del Comité de Auditoría.

**DECLARACIÓN**

DCU-0954-01/18

-----El Comité de Auditoría se da por enterado del informe del Director General del mes de diciembre de dos mil diecisiete al Consejo de Administración. Este documento se anexa al acta con el número **cinco**.-----

7. Asuntos Generales.

**RESOLUCIÓN**

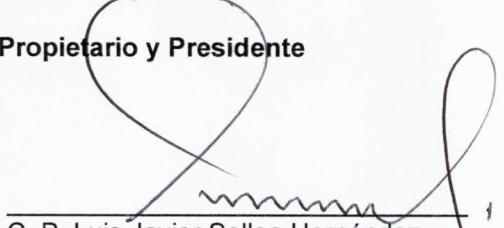
RCU-0872-01/18

-----El Comité de Auditoría aprueba que la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciocho se efectúe el día miércoles nueve.-----

El Presidente comunicó que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, a las diez horas, recayendo la presidencia en el Sector Empresarial. Se dio por terminada la sesión a las once horas con diez minutos y para constancia se redacta la presente acta que firman los miembros del Comité de Auditoría y el Secretario General y Jurídico.

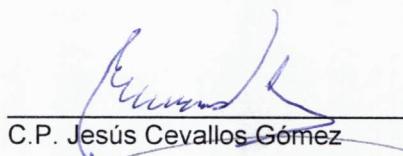
**Sector Empresarial**

**Propietario y Presidente**



C. P. Luis Javier Solloa Hernández

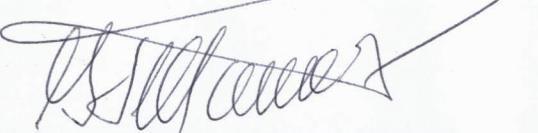
**Suplente**



C.P. Jesús Cevallos Gómez

**Sector de los Trabajadores**

**Propietario**



C.P. Germán Francisco Moreno Pérez

**Suplente**



Lic. Miguel Augusto Molina Foncerrada

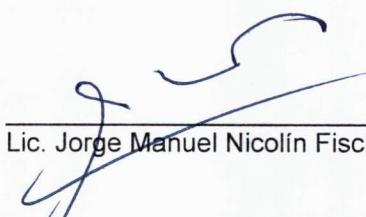
**Sector Gobierno**

**Propietario**



Lic. Francisco Javier Santoyo Vargas

**Suplente**



Lic. Jorge Manuel Nicolín Fischer

**El Secretario General y Jurídico**



Lic. Omar Cedillo Villavicencio