

**FORMATO 13****MODELO DE INFORME DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA FIRMA AUDITORA)

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA.**DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO FEDERAL****P r e s e n t e**

Como parte de los trabajos de auditoría tendientes a dictaminar los estados financieros contables y presupuestarios (*nombre del ente auditado*), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 201X, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfasamientos, incumplimientos o cualquier otra situación que implique debilidades en el ambiente y procedimientos de control interno establecidos con relación a las operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público realizadas por (*el ente público*) y su apego a la normatividad correspondiente; así como la evaluación de la actuación de los servidores públicos responsables de estos procesos; a continuación, se servirán ustedes encontrar los resultados de la aplicación de la Guía A de revisión denominada “Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, a las “OPERACIONES REPORTABLES”, por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 20XX, de conformidad con los “Términos de referencia de los estados y la información financiera contable y presupuestaria”, para el ejercicio 20XX, elaborados por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal.

Esta Firma auditora seleccionó las operaciones más representativas sobre el Concentrado General de Contratos y Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que nos fue proporcionado por la administración de (*Ente Público*). Nuestra muestra abarca pedidos y/o contratos adjudicados mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa.

En atención a los Términos de Referencia antes mencionados, éste informe incluye:

1. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8**
2. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9**
3. Cédula (s) de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10**.
4. Cédula (s) de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 11**
5. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12**
6. Reporte de Hallazgos detectados **Formato 21**.
(Estos hallazgos u observaciones deberán integrarse en el Reporte de Hallazgos Definitivo).



Por lo que se refiere al **Formato 7** (*o en su caso, mencionar el formato que como parte de su propio control, presentó el ente público*), fue preparado bajo la responsabilidad de la administración de (*ente público*). Asimismo, la **Guía A** de revisión que fue preparada por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal. (*En caso de que la firma auditora hubiese revisado algún aspecto adicional a los señalados en la Guía A, deberá mencionarlo en esta parte*).

Como resultado de la revisión efectuada, los incumplimientos detectados se encuentran referidos en el formato 11 *Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios*.

Ciudad de México, a (fecha)

NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA

Nombre y Firma del Socio Responsable