

Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados por el Comité de Auditoría



FECHA: 07/12/2018

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE COTIZACIÓN :	INFRAEX
RAZÓN SOCIAL :	BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO :	Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :

Obtener un entendimiento sobre los procesos de Control Interno que impacten la información financiera del Fideicomiso.
Realizar un diagnóstico efectivo y preciso de los controles implementados actualmente por la administración y controles de los procesos de información financiera.
Revisar los procesos, su evaluación de riesgos y el cumplimiento de sus políticas de control interno, con el fin de establecer brechas y riesgos adicionales no cubiertos.
Documentación de Matrices de riesgos y controles relevantes revisadas.
Elaboración de diagramas de flujo por los procesos sujetos a revisión.
Proporcionar asesoramiento y recomendaciones para consideración de la administración del Fideicomiso como resultado de la identificación de hallazgos y la evaluación de su impacto.
Diagnóstico y análisis de brechas del Control Interno existente para determinar fortalezas y áreas de oportunidad sobre los controles que impactan la información financiera del Fideicomiso.
Evaluación de los controles generales TI implementados, revisión de la existencia de conflictos de segregación de funciones en el aprovisionamiento de roles y perfiles en los sistemas ERP y los controles sobre el mismo. Evaluar el proceso implementado de re-certificación de usuarios, controles definidos en relación a interfaces, así como la integridad de la información utilizada en la ejecución del control.