



2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón

Dirección General
Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna
Gerencia de Contraloría de Procesos Sustantivos
DG/DECI/GCPS/114/2015



México, D.F., a 27 de agosto de 2015



C.P.C. María Guadalupe Chequer Mencarini
Directora General de Auditoría Financiera Federal "C"
Auditoría Superior de la Federación
Presente.

Me refiero al oficio DGAFF"C"/"C2"/1095/2015, y al Acta de Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares celebrada el pasado 18 de agosto del año en curso, relativos a la auditoría número 281 denominada "Financiamiento de la Banca Internacional, y el Otorgamiento y Recuperación de Créditos", con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014.

Al respecto, y con fundamento en el Artículo 16, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, mediante el cual se concede un plazo para la presentación de argumentaciones adicionales y documentación soporte sobre los resultados y observaciones preliminares derivadas de la revisión, sírvase encontrar la información emitida por las diferentes Unidades Administrativas de esta Institución para la atención de los resultados con observación, así como la documentación en archivos electrónicos de acuerdo a lo siguiente:

- Copia de la Atenta Nota, suscrita por el Director Ejecutivo de Análisis y Normatividad de Crédito, con lo cual se atiende el resultado No. 1, enviada a ese Órgano Superior de Fiscalización el pasado 25 de agosto de 2015. **Anexo 1**
- Copia del oficio DGAPNCR/DEPNIFR/0749/2015, de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por el Director Ejecutivo de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros Rurales, mediante el cual se informan las acciones que se están llevando a cabo, relativas a la *Tramitología de los Apoyos Complejos*, señalada como área de oportunidad en el resultado No. 2, así mismo se incluye el "Programa de Trabajo para mejora de los procedimientos en los Programas de apoyos 2015-2016. **Anexo 2**

En relación con el Resultado No. 2 numeral 3.- "Capacitación en el desarrollo de habilidades en las diferentes áreas de la FND", se adjunta copia simple del oficio DGAFO/DEO/105/2015, suscrito por la Titular de la Dirección Ejecutiva de Operación (DEO), dirigido al Coordinador Regional Sureste, mediante el cual, y a efecto de reforzar las acciones efectuadas por la DEO en materia de capacitación, le remite a manera de recordatorio, para que se haga del conocimiento del personal de las Agencias a su cargo, el documento denominado "Relación de Material de Capacitación en Módulos TERFIN",

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

que contiene la relación de Guías Operativas, Circulares y Videos Tutoriales que actualmente están almacenadas en el repositorio habilitado por la DEO a los usuarios del TERFIN. **Anexo 3**

- Copia del oficio CRSE/096/2015, de fecha 24 de julio de 2015, suscrito por el Coordinador Regional Sureste, anexando la documentación soporte, con lo cual se atienden los resultados No. 4, 5 y 8. **Anexo 4**

Se solicita muy atentamente a ese Órgano Superior de Fiscalización, tener por presentado en forma y tiempo el presente escrito con la información señalada. Lo anterior, se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 21, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes Financiera Rural).

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Tomas Limón Lepe
Gerente de Contraloría de Procesos Sustantivos

- C.e.p. **C.P. Juan Javier Pérez Saavedra**.- Auditor Especial de Cumplimiento Financiero. ASF- Presente.
C.P. Silvia Martínez García.- Directora de Auditoría "C2".- ASF- Presente.
Ing. José Salvador de la Mora Real.- Titular del Órgano Interno de Control en Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Presente.
C.P. Diego Javier Ortiz Trejo.- Gerente de Control Operativo y Encargado de los Asuntos de la Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna.- Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.- Presente.