

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,
FORESTAL Y PESQUERO**

Hoja No.: 1 de 2

No. de Auditoría: 06-16-00

Ente: **Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero**

Sector: **HACIENDA**

CLAVE: **06565**

Unidad Auditada: **Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional / Coordinación Regional Norte**

Clave de programa y descripción de la auditoría:

700 - "Promoción de Negocios-Coordinaciones Regionales (Norte)"

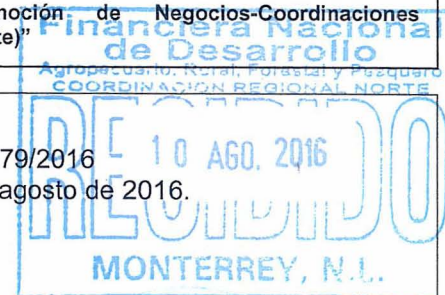
Mtro. Leonel Ramírez Farías
Coordinador General de Análisis Sectorial, Planeación Estratégica y Comunicación Social y Encargado de los asuntos de la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional
Agrarismo No. 227, Piso 6, Col. Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800,
Ciudad de México.

Ing. René Santos López Hinojosa
Coordinador Regional Norte.
Lic. José Benítez 2500 Pte. Colonia Obispado,
C.P. 64060, Monterrey Nuevo. León.
Presentes.

En relación con la Orden de Auditoría No. 06/565/OIC/AA/038/2016 de fecha 18 de abril de 2016, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 80, fracción II, inciso a), numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Tercero, Capítulo V, numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2016 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el informe de la Auditoría No. 06-16-00 "Promoción de Negocios-Coordinación Regional (Norte)" practicada a la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional y a la Coordinación Regional Norte.

En el informe adjunto se presenta con detalle la observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su atención, de la cual sobresale lo siguiente.

Faltantes o inconsistencias en la integración de 11 expedientes de los apoyos: Constitución de Unidades de Promoción de Crédito y Foros Talleres y Otros Eventos de Capacitación.



		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO		Hoja No.: 2 de 2 No. de Auditoría: 06-16-00	
Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero			Sector: HACIENDA		CLAVE : 06565
Unidad Auditada: Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional / Coordinación Regional Norte		Clave de programa y descripción de la auditoría: 700 - "Promoción de Negocios-Coordinaciones Regionales (Norte)"			

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la Unidad auditada en la cédula de observaciones correspondiente. Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de la observación determinada hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
 Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del
 Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la
 Gestión Pública


Mtro. Ernesto Ocman Cong

c.c.p. Ing. José Salvador de la Mora Real. - Titular del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)
 Lic. Juan Carlos Cortés García. - Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)
 C.P. Alejandro Valencia López. - Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP. - Presente. (Transmitido a través del SIA)
 C.P. Diego Javier Ortiz Trejo. - Director Ejecutivo de Contraloría Interna de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)