

ACUSE
SEP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Hoja No.: 1 de 2

No. de Auditoría: 07-16-00

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 Noroeste**

Clave de programa y descripción de la auditoría:

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

RECIBIDO
05 AGO. 2016
COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESQUERO

RECIBIDO
05 AGO 2016
17:10
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CONTRALORIA INTERNA

Oficio No. 06/565/OIC/AA/080/2016
Ciudad de México, a 05 de agosto de 2016.

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

RECIBIDO
05 AGO 2016
16:30
OFICINA DEL TITULAR

RECIBIDO
05 AGO 2016
16:23
En disco

RECIBIDO
05 AGO 2016
16:18

C. Yolanda Toledo García
Coordinador Regional Noroeste.
Blvd. Francisco Eusebio Kino No. 129, Col. 5 de mayo
C.P. 83010, Hermosillo, Sonora
Presentes

En relación con la Orden de Auditoría No. 06/565/OIC/AA/040/2016 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. 07-16-00 "Promoción de Negocios-Coordinación Regional (Noroeste)" practicada a la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional y a la Coordinación Regional Noroeste.

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: Mantenimiento 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
Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		Sector: HACIENDA		No. de Auditoría: 07-16-00
Unidad Auditada:	Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional / Coordinación Regional Noroeste	Clave de programa y descripción de la auditoría:	700 - "Promoción de Negocios-Coordinationes Regionales (Noroeste)"	

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)