SFP 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: 09-16-00

Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Sector: Hacienda	Clave: 06565
Unidad Auditada: Dirección General Adjunta de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 – "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

FND RECIBIDO 16 NOV 2016 17:18 hrs. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTRALORÍA INTERNA

FND RECIBIDO 15 NOV 2016 Lorena 18:30 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/100/2016

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016.

"2016, Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán".

ACUSE

FND SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECIBIDO 16 NOV 2016 OFICINA DEL TITULAR 1-CD

Lic. José León Romero
Director General Adjunto de Administración
Agrarismo No. 227, Piso 5, Col. Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800,
Ciudad de México
Presente.

En relación con la Orden de Auditoría No. 06/565/OIC/AA/069/2016 de fecha 07 de julio 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. 09-16-00 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" practicada a esa dirección general a su digno cargo.

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresale lo siguiente:

1. Deficiencias detectadas en la revisión de la evidencia documental correspondiente al cumplimiento de los entregables (Mano de Obra y Material de Limpieza) que se señalan en el Contrato LP-DERMS-35801-011-15 y sus ANEXOS UNO, DOS y TRES.

2. Deficiencias de Control Interno en el cumplimiento del Contrato 025/15 para el Servicio de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Control de Plagas de la FND.

DIRECCIÓN GENERAL Financiera Nacional de Desarrollo 16 NOV 2016 E.L.M. 17:16 RECIBIDO

AOOR/alch

0001

SFP	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	Hoja No.: 2 de 2 No. de Auditoría: 09-16-00

Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Sector: Hacienda	Clave: 06565
Unidad Auditada: Dirección General Adjunta de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 – "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

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 las cédulas de observaciones correspondientes. 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)

AOOR/alch

2000