ACUSE

SEP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

No. de Auditoría: 11-16-00

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	Clave de programa y descripción de la auditoría: 800 – "Promoción de Negocios – Al Desempeño"	

FND SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECIBIDO 22 DIC 2016 14:09 OFICINA DEL TITULAR

FND RECIBIDO 22 DIC 2016 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y COORDINACIÓN REGIONAL

FND RECIBIDO 22 DIC 2016 19:05 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTRALORÍA INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL Financiera Nacional de Desarrollo RECIBIDO 22 DIC 2016

Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/106/2016

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2016.

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

Lic. Leonel Ramírez Farías
Director General Adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional
Agrarismo No. 227, Piso 6, Col. Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800,
Ciudad de México
Presente.

En relación con la Orden de Auditoría No. 06/565/OIC/AA/094/2016 de fecha 07 de octubre 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. 11-16-00 "Promoción de Negocios–Al Desempeño" practicada a esa dirección general a su digno cargo.

En el informe adjunto se presenta con detalle las seis observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, las cuales se detallan a continuación:

1.- Vertiente "Eficacia" No se ejerció al 100% el presupuesto asignado al Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales; asimismo, se disminuyeron apoyos que contribuían al logro del objetivo del Componente de Desarrollo de Sujetos de Crédito y del Programa.

2.- Vertiente "Eficiencia" Los apoyos que integran el Componente de Inversión en Capital Humano no contribuyen al logro del objetivo del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.

AOOR/macb

T000

3.- Vertiente "Economía" Disminución en el monto del presupuesto asignado en consecuencia disminución en el número de apoyos y en el número de beneficiarios.

4.- Vertiente "Competencia de los Actores" Normatividad - alineación de los objetivos específicos con el objetivo general del programa.

5.- Vertiente "Ciudadano Usuario" Baja respuesta en las encuestas de evaluación aplicadas a beneficiarios que recibieron apoyos del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.

6.- Deficiencias en la lógica vertical y lógica horizontal de la MIR 2015 del Programa Integral.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas 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)

ADOR/macb

2000