SFP	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	Hoja No.: 1 de 2 No. De Auditoría: 01-17-00

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 Sureste	Clave de programa y descripción de la auditoría:	700 – "Promoción de Negocios-Coordinación Regional (Sureste)"		

ACUSE

Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/019/2017
México, D.F., a 11 de abril de 2017.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Lic. Enrique Martínez y Morales
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

DIRECCIÓN GENERAL Financiera Nacional de Desarrollo 17 ABR 2017 E.L.M. 14:19 RECIBIDO

SFND RECIBIDO DAG 12 ABR 2017 13:50 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y COORDINACIÓN REGIONAL

Lic. Daniel Stone Alcibar
Coordinador Regional Sureste
Calle 18 No. 204-A X 23 y 25, Col. García Ginerés,
C.P. 97070, Mérida, Yucatán.
Presentes.

En relación con la Orden de Auditoría No. 06/565/OIC/AA/001/2017 de fecha 11 de enero de 2017, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracciones 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 2017 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el informe de la Auditoría No. 01-17-00 "Promoción de Negocios - Coordinación Regional (Sureste)" practicada a la Dirección General Adjunta de Promoción de Negocios y Coordinación Regional y a la Coordinación Regional Sureste.

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.

SFND RECIBIDO SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 17 ABR 2017 14:20 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

SFND RECIBIDO 17 ABR 2017 14:16 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTRALORÍA INTERNA

AOOR/mbcb

SFP	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	Hoja No.: 2 de 2 No. De Auditoría: 01-17-00

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 Sureste	Clave de programa y descripción de la auditoría:	700 – "Promoción de Negocios-Coordinación Regional (Sureste)"		

Faltantes e inconsistencias en la integración de 10 expedientes del apoyo para Eventos Financieros o de Desarrollo Rural del Componente para Eventos Financieros o de Desarrollo Rural del Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito.

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 las Unidades auditadas 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

SHCP FND
RECIBIDO
12 ABR. 2017
COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE
DIRECCIÓN

c.c.p. **Lic. Pedro Enrique Velasco Velázquez.** -Titular del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)
Lic. Mario Zamora Gastelum. - 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/macb