



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

Hoja No.: 1 de 2

No. De Auditoría: 02-17-00

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 Centro-Occidente**

Clave de programa y descripción de la auditoría:

700 – “Promoción de Negocios-Coordinación Regional (Centro-Occidente)”

ACUSE

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

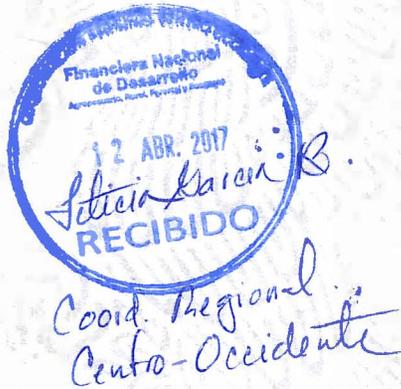
Ing. Ignacio Rivera Rodríguez
Coordinador Regional Centro-Occidente.
Av. Inglaterra No. 3446, Col. Vallarta San Jorge,
C.P. 44690, Guadalajara, Jalisco.
Presentes.

En relación con la Orden de Auditoría No. 06/565/OIC/AA/003/2017 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. 02-17-00 “Promoción de Negocios - Coordinación Regional (Centro-Occidente)” 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.

Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/020/2017
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”.



0001

ACOR/mach
[Handwritten signatures]



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

Hoja No.: 2 de 2

No. De Auditoría: 02-17-00

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 Centro-Occidente

Clave de programa y descripción de la auditoría:

700 - "Promoción de Negocios-Coordinación Regional (Centro-Occidente)"

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 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. 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)