



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

Hoja No.: 1 de 2

No. De Auditoría: 06-17-00

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 Noroeste

Clave de programa y descripción de la auditoría:

700 - "Promoción de Negocios-Coordinación Regional (Noroeste)"



Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/062/2017
México, D.F., a 11 de agosto 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



Lic. Marco Antonio Estrada Ayala
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/026/2017 de fecha 26 de abril de 2017, 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; 99, 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. 06-17-00 "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.

AOOR/mascb



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-Coordinación Regional (Noroeste)”

Faltantes o inconsistencias en la Integración de los 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, les solicito girar las instrucciones que consideren pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la Unidades auditadas en la cédula de observaciones correspondiente. Informo a ustedes 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)