

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: 11-17-00

Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Sector: Hacienda

Clave: 06565

Unidad Auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros.

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

ACUSE

Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/102/2017

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2017.

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

Lic. Elvia Espinosa Cantellano
Directora Ejecutiva de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros Rurales
Agrarismo No. 227, Piso 6, Col. Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Presente.



RECIBI CON ANEXOS. ORIGINALS. [Signature]



En relación con la Orden de Auditoría No. 06/565/OIC/AA/078/2017 de fecha 06 de octubre 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. 11-17-00 "Promoción de Negocios-Al Desempeño" practicada a esa dirección ejecutiva 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. Incumplimiento de Metas de los Indicadores del Programa para Reducción de Costos de Acceso al Crédito.
2. Presupuesto Asignado al Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2016, no ejercido.
3. Los Apoyos para Verificación de Datos en el Registro Público; así como el de Disminución de Tasa de Interés, no contribuyen al logro de los objetivos y metas del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Hoja No.: 2 de 2

No. de Auditoría: 11-17-00

Ente: **Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero**

Sector: **Hacienda**

Clave: **06565**

Unidad Auditada: **Dirección Ejecutiva de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros.**

Clave de programa y descripción de la auditoría: **800 – “Promoción de Negocios- Al Desempeño”**

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 las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente
Titular del Área de Auditoría Interna**

Mtra. Laura Jessica Cortazar Morán

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)