

		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO		Hoja No.:	1 de 2
				No. de Auditoría:	01-18
Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		Sector: Hacienda		Clave: 06565	
Unidades Auditadas: Dirección General Adjunta de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 – “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”			

Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/018/2018

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

Lic. Miguel Ángel Esquinca Kuri

Director General Adjunto de Administración de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Presente.

ACUSE

En relación con la Orden de Auditoría 06/565/OIC/AA/001/2018 de fecha 12 de enero de 2018, 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 2018 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el informe de la Auditoría No. 01-18 “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” practicada a esa Dirección a su cargo.

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

1. Inconsistencias en las solicitudes de cotización.
2. Formalización de contrataciones a través de “Órdenes de Compra Menor”.
3. Omisión en la consulta del Registro de Proveedores y Contratistas Inhabilitados.
4. Inconsistencias en el Sistema CompraNet.
5. No se acreditó la excepción a la Licitación Pública.
6. No se otorgaron las mismas condiciones en cuanto a precio.
7. Falta documentación en el expediente de contratación del Servicio Integral de Arrendamiento de Vehículos Terrestres para la Financiera.
8. No se localizó diversa documentación respecto de los expedientes de contratación números OCM 233/17 y OCM 234/17.



		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO		Hoja No.:	2 de 2
				No. de Auditoría:	01-18
Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		Sector: Hacienda		Clave: 06565	
Unidades Auditadas: Dirección General Adjunta de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 – “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”			

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos 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 atención definitiva.

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)
Mtro. Enrique Martínez y Morales - Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)