



ACUSE

Órgano Interno de Control en la
Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Área de Auditoría Interna

No. Oficio: 06/565/OIC/AA/068/2019

Asunto: Se informa seguimiento de la Auditoría No. 01-19

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

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



Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019

En relación con las 2 observaciones determinadas en la auditoría número 01-19 denominada "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" que esta Área practicó a la Dirección General Adjunta a su cargo y derivado del análisis realizado al soporte documental remitido por la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios mediante el oficio DGAA/DERMS/840/2019 de fecha 25 de julio 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo Tercero Capítulo VI numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección, le comunico el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la observación	Estatus
1	Deficiencias en la entrega recepción de los bienes o servicios.	Atendida
2	Deficiencias en la administración y cumplimiento del Contrato número LP-DERMS-33801-023-18.	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Silverio César Reyes Elías
Lic. Silverio César Reyes Elías

Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y firma en suplencia por ausencia del Titular del Área de Auditoría Interna, en términos del oficio número 06/565/OIC-003/2019 fundamento en el artículo 101, párrafo tercero y 104, último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el D.O.F. el 19 de julio de 2017.



- C.c.p. Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos).
Lic. Norma Rojas Delgadillo, Titular del Área de Responsabilidades y Encargada del Despacho del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente (Enviado a través de medios electrónicos).
Lic. Oscar Mendoza Henríquez, Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios en la FND y Enlace de la Auditoría. - Presente

AOOR





ACUSE

**Órgano Interno de Control en la
Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Área de Auditoría Interna**

No. Oficio: 06/565/OIC/AA/069/2019

Asunto: Se informa seguimiento de la Auditoría No. 01-19
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Lic. Ramón Hernández Guzmán
Coordinador General de Análisis Sectorial, Planeación Estratégica y
Comunicación Social de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Presente



Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019

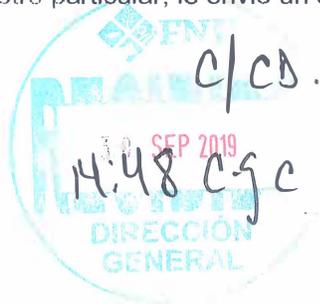
En relación con las 7 observaciones determinadas en la auditoría número 01-19 denominada "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" que esta Área practicó a la Coordinación General a su cargo y derivado del análisis realizado al soporte documental remitido por la Subdirección Corporativa de Comunicación Social y Enlace Institucional mediante el oficio CGASPECS/SCCSEI/109/2019 de fecha 26 de julio de 2019, con fundamento en lo dispuesto por el artículo Tercero Capítulo VI numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección, le comunico el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la observación	Estatus
1	No se localizó la garantía o fianza de cumplimiento de Pedidos.	Atendida
2	Inconsistencias en el Convenio de Colaboración No. A-CGASPECS-SCCSEI-36101-058-18.	Atendida
3	Inconsistencias entre el Plan de Medios a utilizar y los Pedidos.	Atendida
4	Deficiencias en la elaboración del Anexo Técnico.	Atendida
5	Inconsistencias en la prestación de los servicios de espacios publicitarios en radio.	Atendida
6	Inconsistencias en la prestación de los servicios de espacios publicitarios en medios digitales y complementarios.	Atendida
7	Deficiencias en el Pedido 034/18 - Servicio de Medios Impresos.	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Lic. Silverio César Reyes Elías

Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y firma en suplencia por ausencia del Titular del Área de Auditoría Interna, en términos del oficio número 06/565/OIC-003/2019 del 15 de enero de 2019, con fundamento en el artículo 101, párrafo tercero y 104, último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el D.O.F. el 19 de julio de 2017.



C.c.p. **Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza**, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos).
Lic. Norma Rojas Delgadillo, Titular del Área de Responsabilidades y Encargada del Despacho del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos).
Lic. Héctor A. Chávez Maya, Subdirector Corporativo de Comunicación Social y Enlace Institucional de la FND y Enlace de la Auditoría. - Presente.

AOOR

