

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**

Clave de Programa y Descripción de la auditoría: **800 – “Promoción de Negocios - Al Desempeño**



Oficio Núm. 06/565/OIC/AA/048/2019

Ciudad de México, a 21 de junio de 2019

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



Mtro. Héctor Manlio Peña Jiménez

Director General Adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Agrarismo No. 227, Piso 6, Col. Escandón,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800,
P r e s e n t e.

En relación con la Orden de Auditoría 06/565/OIC/AA/031/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, así como al oficio de desincorporación de personal No. 06/565/OIC/AA/044/2019 de fecha 03 de junio del año en curso, 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 y Visitas de Inspección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2019 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el informe de la Auditoría No. 03-19 **“Promoción de Negocios – Al Desempeño”** 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. Incumplimiento de Metas de los Indicadores del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.
2. Presupuesto asignado al Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito a través del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), Ejercicio 2018, No Ejercido.
3. Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

ANIVERSARIO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
EMILIANO ZAPATA

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

Hoja No.: 2 de 2

No. de Auditoría: 03-19

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**

Clave de Programa y Descripción de la auditoría: **800 – “Promoción de Negocios - Al Desempeño**

4. Faltantes e Inconsistencias en la Integración de los Expedientes del Apoyo para la Reducción del Costo Financiero.

Al respecto, 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.

Comunico 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
El Titular**

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/TOIC-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 Órgano Interno de Control en la FND. (Enviado a través de medios electrónicos)

AOOR/maco