



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE

Órgano Interno De Control en la
Financiera Nacional De Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

No. de Oficio 06/565/TOIC-039/2021

"2021: Año de la Independencia"

ASUNTO: Se informa seguimiento de las auditorías 01-20 y 08-20

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021

Mtra. María Isabel Montoya Obregón

Directora General Adjunta de Administración de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Agrarismo No. 227, Piso 5, Colonia Escandón, C.P. 11800,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Presente.



En relación con las observaciones determinadas en las auditorías 01-20 y 08-20, ambas denominadas "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" que el Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 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 oficio DGAA/DERMS/143/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, 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 operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Atendida
2	Deficiencias en la supervisión y cumplimiento del Contrato I-DERMS-26103-042-19, para el Servicio de Suministro de Combustible para Vehículos Automotores Terrestres dentro del territorio nacional para la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.	Atendida
3	Deficiencias en la Supervisión y cumplimiento del Contrato número I-DERMS-35801-051-19.	Atendida
4	Compras realizadas mediante "Órdenes de Compra Menor" no justificadas y falta de soporte documental.	Atendida
5	Deficiencias en la operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Atendida
6	Deficiencias en la entrega recepción de los servicios del Contrato LP-DGAA-15401-15901-008-20.	Atendida
7	Vehículo asegurado en la póliza vehicular M040500006 del contrato No. A-DERMS-34501-012-20 y transferido físicamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) actualmente Instituto para devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)	Atendida
8	Pago de servicios realizados a través de Órdenes de Compra Menor no justificados.	No atendida
9	Irregularidades detectadas en el cumplimiento del Contrato número A-DERMS-35101-028-20.	No atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
La Titular

Mtra. Irma Balderas Arrieta



C.c.p. Dr. Baldemar Hernández Márquez, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)

Ciudad de México, D.F., Piso 3, Col. Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, C.D. de México. Tel.: (55) 52 39 16 00 Ext. 2378. www.fnd.gob.mx.