Ente:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Sector:	Hacienda	Clave:	06565
Unidad auditada:	Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios	Clave de Programa y descripción de la auditoría:		210 – "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	

Oficio Núm. 06/565/OIC/TAAIDMGP-096/2021

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2021

ASUNTO: Informe del Acto de Fiscalización 13-2021 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

ACUSE

FND RECIBIDO 13 OCT 2021 12:00 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS

FND DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 13 OCT Alejandra RECIBIDO

FND RECIBIDO 13 OCT 2021 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

FND 13 OCT 2021

Mtro. Arturo Rodríguez de la Fuente
Director Ejecutivo de Recursos Humanos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
P R E S E N T E

Lic. Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García
Director Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicios de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
P R E S E N T E

En relación con la Orden de Auditoría con numero de oficio 06/565/OIC/TAIDMGP-052/2021 de fecha 23 de abril de 2021, así como al oficio de ampliación del plazo de ejecución de la auditoría con numero de Oficio 06/565/TOIC-061/2021 de fecha 30 de junio de 2021, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 311 fracciones V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 38 fracción I numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 76 del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 25 segundo párrafo del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías ejercicio 2021 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el informe de la Auditoría No. 13-2021 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" practicada a esas Direcciones a su cargo.

FND RECIBIDO 13 OCT 2021 DIRECCIÓN GENERAL

Ente:	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	Sector:	Hacienda	Clave:	06565
Unidad auditada:	Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios	Clave de Programa y descripción de la auditoría:	210 – "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"		

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 al procedimiento de entrega del equipo de cómputo del Contrato No. LP-DERH-33901-033-19

2. Pagos del Impuesto al Valor Agregado en desapego a lo establecido en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-006HAN001-E60-2019, el Contrato No. LP-DERH-33901-033-19 y Convenio Modificatorio No. CM-LPDERH-33901-032-20.

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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

La Titular

L.C. Rubí Campos Sánchez

C.c.p. **Dr. Baldemar Hernández Márquez**, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)
Mtra. María Isabel Montoya Mondragón, Directora General Adjunta de Administración de la FND. - Presente.
Mtra. Irma Balderas Arrieta, Titular del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente.

RCS/smho