



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACUSE

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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo
y Mejora de la Gestión Pública

Oficio Núm. 06/565/OIC/TAIDMGP-025/2022

Asunto: Se informa el Resultado de la Auditoría de Seguimiento 4-5.0.0

Mtra. María Isabel Montoya Obregón

Directora de Unidad Corporativa de Administración de la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Presente

Ciudad de México, a 06 de abril de 2022.

Respecto a las observaciones determinadas en las Auditorías 01-1.0.0 "Recursos Humanos", 03-2.1.0 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" y 13-2.1.0 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", del ejercicio 2021, practicadas a la entonces Dirección General Adjunta de Administración a su digno cargo y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, le comunico el resultado del seguimiento 4-5.0.0 del presente ejercicio, conforme a lo siguiente:

| No. | Observaciones Auditoría 01-1.0.0 | Implementación |
|-----|---|----------------|
| 1. | Estructura organizacional no autorizada. | 75% |
| No. | Observaciones Auditoría 03-1.0.0 | Implementación |
| 1. | Mecanismos de Control. | 100% |
| 2. | Contrato Abierto LP-DETI-31602-050-19 para la prestación del Servicio del Centro de Datos Primario bajo el esquema de Servicios Administrado en el que se lleven a cabo servicios adecuados a las necesidades de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. | 30% |
| 3. | Contrato A-DETI-31602-020-20 Servicios de Infraestructura y Administración de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Voz, Datos y Videos y Contrato Abierto A-DETI-32301-021-20 para la prestación del Servicio Administrado de Infraestructura de Cómputo para Usuarios de la FND. | 10% |
| 4. | Contrato Abierto A-DETI-31602-024-20 para la prestación del Servicio de Centro de Datos Secundario. | 40% |
| No. | Observaciones Auditoría 13-1.0.0 | Implementación |
| 1. | Incumplimiento al Procedimiento de Entrega del Equipo de Cómputo del Contrato No. LP-DERH-33901-033-19 | 25% |
| 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 | 10% |

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

ATENTAMENTE
La Titular

L.C. Rubi Campos Sánchez



Sede del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Función Pública:
Calle Frontera # 16, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México.

www.fnd.gob.mx.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo
y Mejora de la Gestión Pública

C.c.p. Dr. Baldemar Hernández Márquez, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)
Mtra. Irma Balderas Arrieta, Titular del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente.
Lic. Bernardo Netzahualcóyotl Alcántara García, Director Ejecutivo de Recursos Materiales de la FND.- Presente.

Sede del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Función Pública:
Calle Frontera # 16, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México.

www.fnd.gob.mx

