



ACUSE RECIBIDO

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FND

26 MAY 2023 12:59

DIRECCIÓN DE UNIDAD CORPORATIVA DE CRÉDITO



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL GOBIERNO FEDERAL

Recibi CC
del Oficio 004-2023
GSNPA
12.57 hrs.
con informe.

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

No. de Oficio 06/565/OIC/AAIDMGP-054/2023

Asunto: Informe de Resultados Finales de la
Intervención de Control Interno 02/2023

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

26 MAY 2023 13:11

OFICIAJÍA DE PARTES

com. SLA

FND

RECIBIDO

26 MAY 2023

DIRECCIÓN DE UNIDAD CORPORATIVA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y COORDINACIÓN REGIONAL

Ingeniero Carlos Reyes Fernández

Subdirector Corporativo de Atención a Productores, Organizaciones y Empresas Rurales, y Encargado de la Dirección de Unidad Corporativa de Promoción de Negocios y Coordinación Regional. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Agrarismo 227, Piso 6, Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México.
Presente

Licenciado Abraham Rodríguez Solís

Director de Unidad Corporativa de Crédito. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Agrarismo 227, Piso 4, Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México.
Presente

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2023.

Al amparo de la Orden de Intervención de Control Interno contenida en los oficios 06/565/OIC/AAIDMGP-025/2023 del 30 de marzo de 2023 y 06/565/OIC/AAIDMGP-032/2023 del 3 de abril de 2023, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 fracciones I, II, III y IV 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, y 76 del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, este Órgano Interno de Control realizó la Intervención de Control Interno número 02/2023, la cual tuvo el objeto de evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Presupuestario "F004 -Recuperación de cartera del sector rural".

En tal virtud, y dada la conclusión de la intervención que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 y 26 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, se remite el Informe de Resultados Finales que describe los resultados, y en su caso, las sugerencias correspondientes vinculadas con las normas generales de control interno, y cuya integración se indica a continuación:

Número de Resultado	Título	Con Observación	Número de Pre-sugerencia	Dirección de Unidad Corporativa Responsable
1	Estructura y revisión del diagnóstico del Pp F004	Sí	1	Promoción de Negocios y Coordinación Regional
2	Causas del problema público del Pp F004	Sí	2	Promoción de Negocios y Coordinación Regional
3	Publicación del Procedimiento de Cobranza PRO-DUCC-011	No	Sin Pre-sugerencia	Crédito
4	Políticas, responsabilidades y actividades de cobranza y recuperación preventiva	No	Sin Pre-sugerencia	Crédito
5	Políticas, responsabilidades y actividades de cobranza y recuperación administrativa y extrajudicial	No	Sin Pre-sugerencia	Crédito
6	Documentos no normativos para turnar la cartera vigente, en impago o vencida	No	Sin Pre-sugerencia	Crédito
7	Emisión de estados de cuenta certificados	No	Sin Pre-sugerencia	Crédito

Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Agrarismo 227, Piso 2, Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. Tel. 5552301600 www.gob.mx/sfp





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Para lo cual, atentamente solicito al Subdirector Corporativo de Atención a Productores, Organizaciones y Empresas Rurales, y Encargado de la Dirección de Unidad Corporativa de Promoción de Negocios y Coordinación Regional girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se presente a esta Titularidad a más tardar el día 9 de junio del presente ejercicio (10 días hábiles), el programa de trabajo que incluya las acciones preventivas, correctivas o de mejora, las fechas y los entregables que permitan verificar la atención de las sugerencias planteadas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÁREA

MAESTRO JESÚS POZAS SOTO

c.c.p. Licenciado Adrián Pérez Barnés. Titular del Órgano Interno de Control. Para conocimiento.
Licenciado Sergio Flores Sánchez. Gerente de Seguimiento Normativo y de los Programas de Apoyo. Mismo Fin.

CVL/eeN

Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Agrarismo 227, Piso 2, Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México. Tel. 5552301600 www.gob.mx/sfp

