



SHCP
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



FND
FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO AGRARIO,
PESQUERO Y MARINO

ACUSE

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/012/2019

Fco. Javier Delgado Mendoza
Director General
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 21 de enero de 2019

Se hace referencia a lo establecido en el último párrafo del artículo 76 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, el cual a la letra indica *"Los resultados de la auditoría deberán asentarse en un informe que contendrá los criterios y procedimientos utilizados para su realización y, en su caso, las recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará a más tardar en el mes de febrero de cada año al Consejo, al comité de riesgos y al director general de la Institución, debiendo también remitirse a la Comisión dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de marzo del mismo año."*

Sobre el particular, adjunto se envía CD con archivo electrónico en PDF del "Informe de la Auditoría de la Administración Integral de Riesgos del ejercicio 2018", emitido por el Despacho Externo Analítica Consultores, S.A. de C.V., como resultado de la auditoría No. 03/2018 denominada "Administración Integral de Riesgos" correspondiente al ejercicio 2018.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA


M.A.P. CRISTINA GARCÍA LOPEZ



ORR/AUP/MEAF

Recibi CD. /

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

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/024/2019

Dirección General Adjunta de Crédito
Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria
Dirección General Adjunta de Administración
Dirección General Adjunta de Finanzas, Operaciones y Sistemas
Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna y
Unidad para la Administración Integral de Riesgos
Presentes

Ciudad de México, a 1º de febrero de 2019

Se hace referencia a lo establecido en el último párrafo del artículo 76 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, el cual a la letra indica *"Los resultados de la auditoría deberán asentarse en un informe que contendrá los criterios y procedimientos utilizados para su realización y, en su caso, las recomendaciones para solucionar las irregularidades observadas. Dicho informe se presentará a más tardar en el mes de febrero de cada año al Consejo, al comité de riesgos y al director general de la Institución, debiendo también remitirse a la Comisión dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de marzo del mismo año."*

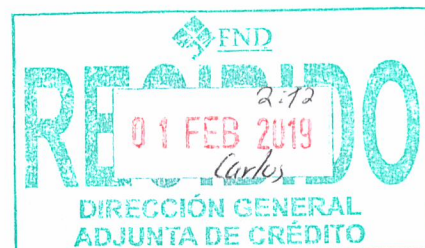
Sobre el particular, adjunto se envía CD el archivo electrónico en PDF del "Informe de la Auditoría de la Administración Integral de Riesgos del ejercicio 2018", emitido por el Despacho Externo Analítica Consultores, S.A. de C.V., como resultado de la auditoría No. 03/2018 denominada "Administración Integral de Riesgos" correspondiente al ejercicio 2018.

Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA



M.A.P. CRISTINA GARCÍA LÓPEZ



C.c.p. FCO. JAVIER DELGADO MENDOZA. – Director General de la FND. – Presente





ACUSE

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

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/038/2019

Lic. Flor de Luz Guadalupe Hernández Barrios
Prosecretaria del H. Consejo Directivo
de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2019

En atención a su oficio SCD/PCD/001/2019 de fecha 11 de enero de 2019, mediante el cual solicitó información para integrar la carpeta de la Octogésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 fracción XXIX de la Ley Orgánica de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 14 fracción XXIX del Estatuto Orgánico de dicho Organismo Descentralizado; así como, en los artículos 31 y 76 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, se adjunta CD con los archivos electrónicos en PDF de las fichas y la documentación de los temas siguiente:

4. Asuntos para toma de conocimiento.

4.12. Informe de resultados de la auditoria No. 01/2018 "Operaciones Crediticias" correspondiente al ejercicio 2018.

4.13. Informe de resultados de la auditoria No. 03/2018 "Administración Integral de Riesgos" correspondiente al ejercicio 2018.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA


M.A.P. CRISTINA GARCÍA LÓPEZ




Agrarismo 227

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

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AA/044/2019

Lic. Cecilia Teresa Mondragón Lora
Vicepresidenta de Supervisión de Banca de
Desarrollo y Finanzas Populares de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
P r e s e n t e



OFICIALÍA DE PARTES

Sin anexo(s)

ID003042

28/02/2019 09:06

No Copias: 1

No Tantos: 1

ANEXAN CD



201900097525

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, se realizó la práctica de la auditoría No. 03/2018 denominada "Administración Integral de Riesgos" correspondiente al ejercicio 2018; durante el periodo del 30 de julio de 2018 al 31 de enero de 2019, a través de la prestación de servicios del Despacho Externo Analítica Consultores, S.A. de C.V.

Como resultado de la auditoría, el Despacho Externo Analítica Consultores, S.A. de C.V. emitió el "Informe de la Auditoría de la Administración Integral de Riesgos del ejercicio 2018", el cual se adjunta en CD el archivo electrónico de PDF.

Es importante destacar, que el citado Informe fue presentado a los cuerpos colegiados siguientes:

- Comité de Administración Integral de Riesgos en la Primera Sesión Ordinaria y al,
- H. Consejo Directivo en la Octogésima Quinta Sesión Ordinaria.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA


M.A.D. CRISTINA GARCÍA LOPEZ



C.c.p. ING. JAVIER DELGADO MENDOZA. - Director General de la FND. Presente.

ACT. ERICA JATZIBE AUDIRAC PACHECO. - Directora General Adjunta de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento "D" y Encargada de la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento de la CNBV. - Presente.


ORR/ADP/MB