

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/030/2019

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

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019

Se hace referencia a lo establecido en el artículo 30 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, el cual a la letra indica “*Las Instituciones llevarán a cabo una auditoría interna en materia de crédito, que permita establecer y dar seguimiento a procedimientos y controles relativos a las operaciones que impliquen algún riesgo y a la observancia de los Límites de Exposición al Riesgo. El área encargada de realizar las funciones a que se refiere el presente artículo será la misma a que hace referencia el Artículo 76 de las presentes disposiciones.*”

Por lo anterior, adjunto se envía en CD el archivo electrónico en PDF, del Informe de la Auditoría No. 01/2018 denominada “Operaciones Crediticias”.

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

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA


M.A.F. CRISTINA GARCÍA LÓPEZ



Recibi: CD



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

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/031/2019

Direcciones Generales Adjuntas;
Coordinación General de Análisis Sectorial, Planeación Estratégica y
Comunicación Social;
Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna;
Unidad para la Administración Integral de Riesgos
Presentes



Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019

Se hace referencia a lo establecido en el artículo 30 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, el cual a la letra indica "Las Instituciones llevarán a cabo una auditoría interna en materia de crédito, que permita establecer y dar seguimiento a procedimientos y controles relativos a las operaciones que impliquen algún riesgo y a la observancia de los Límites de Exposición al Riesgo. El área encargada de realizar las funciones a que se refiere el presente artículo será la misma a que hace referencia el Artículo 76 de las presentes disposiciones."

Por lo anterior, adjunto se envía en CD el archivo electrónico en PDF, del Informe de la Auditoría No. 01/2018 denominada "Operaciones Crediticias".

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

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA

[Signature]
M.A.P. CRISTINA GARCÍA LOPEZ



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

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

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/032/2019

Mtro. Breno Lorenzo Madero Salmerón
Titular de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos y
Secretario del Comité de Administración Integral de Riesgos
Presente



Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019

Se hace referencia lo establecido en el artículo 30 y 31 último párrafo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, las cuales establecen lo siguiente:

"(147) Artículo 30.- Las Instituciones llevarán a cabo una auditoría interna en materia de crédito, que permita establecer y dar seguimiento a procedimientos y controles relativos a las operaciones que impliquen algún riesgo y a la observancia de los Límites de Exposición al Riesgo. El área encargada de realizar las funciones a que se refiere el presente artículo será la misma a que hace referencia el Artículo 76 de las presentes disposiciones"

"Artículo 31.- ...

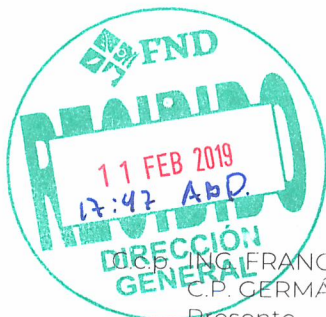
(242) El área encargada de la función de auditoría interna de crédito, deberá proporcionar un reporte de lo observado en sus revisiones, cuando menos una vez al año, al Consejo, al comité de riesgos y al Comité de Auditoría".

Por lo anterior, se solicita sea presentado en la próxima Sesión del Comité de Administración Integral de Riesgos, el Informe y la presentación de los resultados de la Auditoría No. 01/2018 denominada "Operaciones Crediticias", los cuales se adjuntan en archivos electrónicos en PDF.

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

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA

M.A.P. CRISTINA GARCÍA LÓPEZ



ING. FRANCISCO JAVIER DELGADO MENDOZA. - Director General de la FND. - Presente.
C.P. GERMÁN FRANCISCO MORENO PÉREZ. - Presidente del Comité de Auditoría en la FND.
Presente.

HAR/HE/EEC

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. AAI/043/2019

Lic. Cecilia Teresa Mondragón Lora
Vicepresidenta de Supervisión de Banca de
Desarrollo y Finanzas Populares de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Presente



OFICIALÍA DE PARTES

Sin anexo(s)

ID003042

28/02/2019 09:06

No Copias: 1

No Tantos: 1

ANEXAN CD



201900097526

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, la que suscribe emitió la orden de auditoría con oficio No. AAI/034/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, la cual fue notificada el 04 de mayo de 2018, para llevar a cabo la auditoría No. 01/2018 denominada "Operaciones Crediticias" correspondiente al ejercicio 2018; durante el periodo del 04 de mayo de 2018 al 31 de enero de 2019.

Como resultado de la auditoría, esta Área a mi cargo emitió el Informe de la Auditoría No. 01/2018 denominada "Operaciones Crediticias", 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 Auditoría en la Primera Sesión Ordinaria,
- H. Consejo Directivo en la Octogésima Quinta Sesión Ordinaria y al,
- Comité de Administración Integral de Riesgos en la Segunda Sesión Ordinaria.

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

ATENTAMENTE
LA AUDITORA INTERNA

M.A.P. CRISTINA GARCÍA LÓPEZ



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.

2RR/ASP/MEP