



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA



FND
FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
GURAL, FORESTAL Y PESQUERO

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/017/2020

ACUSE

Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza
Director General
Presente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020

Se hace referencia a la auditoría No. 01/2019 "Operaciones Crediticias", realizada para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito y en el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019.

Se adjunta USB con el Informe de auditoría en materia de crédito 2019.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín
Auditor Interno



El original se encuentra en el exp. de la - 111 -



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



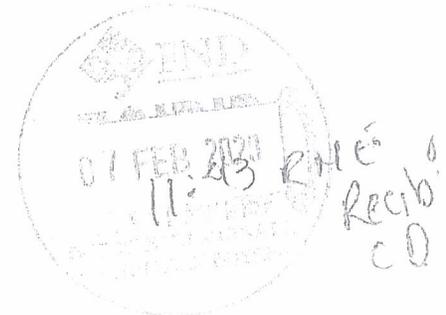
FND
FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

ACUSE

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/018/2020

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 6 de febrero de 2020

Se hace referencia a la auditoría No. 01/2019 "Operaciones Crediticias", realizada para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito y en el Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019.

Se adjunta CD con el Informe de auditoría en materia de crédito 2019.

Atentamente

Rosa Elena Llamas Monjardín
C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín
Auditor Interno



Aguafriso No. 227, colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11000
Tel: 01 (55) 5230 1600 www.gob.mx/fnd



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El original se encuentra en el exp. de la auditoría



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



FND
FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/019/2020

ACUSE

Act. Javier Humberto Vázquez Morales
Gerente de Riesgos de Crédito y
Encargado de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos
Secretario del Comité de Administración Integral de Riesgos
Presente

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020

Se hace referencia lo establecido en el último párrafo del artículo 31 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, que a la letra indica "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".

Se adjunta CD con el Informe de auditoría en materia de crédito 2019 y la presentación en Power Point.

Atentamente

Rosa Elena Llamas Monjardín
C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín
Auditor Interno



C.c.p. Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza. - Director General.
GAAI-20-13



Agencia No. 227, colonia Escandón Miguel Hidalgo, CDMX, C.F. 0800.
Tel. 01 (55) 9230 1800 - www.gob.mx/fnd



El original se encuentra en el exp. de la auditoría

HACIENDA



FND

ACUSE

Area de Auditoria Interna

Oficio No. AA/035/2020

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020

COPIA DE CONOCIMIENTO

Lic. Anselmo Moctezuma Martínez
Vicepresidente de Supervisión de Banca de
Desarrollo y Finanzas Populares de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Presente



OFICIALÍA DE PARTES

Sin anexo(s)

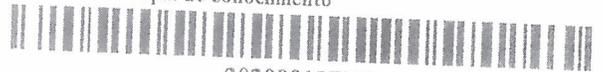
ID003095

03/03/2020 12:54

Sin copias

No Tantos: 1

Solo copia de conocimiento



202000107201

Se hace referencia a la auditoría No. 01/2019 "Operaciones Crediticias", realizada para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito y al Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019.

Se adjunta CD con el Informe de auditoría en materia de crédito en archivo electrónico en PDF.

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

- Comité de Auditoría en la Primera Sesión Ordinaria
- H. Consejo Directivo en la Octogésima Novena Sesión Ordinaria
- Comité de Administración Integral de Riesgos en la Segunda Sesión Ordinaria

Atentamente

C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín
Auditor Interno

C.P. Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza. - Director General.

Lic. Luis Miguel Fernández Guevara. - Director General de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento "C". - CNBV.

