



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/005/2021

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

Dr. Baldemar Hernández Márquez
Director General
P r e s e n t e

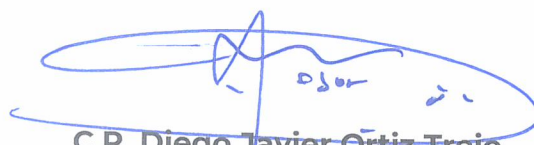
Se hace referencia a la auditoría 04/2020 "Tecnologías de la Información", realizada para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 160 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito y al Programa Anual de Trabajo de esta Área correspondiente al ejercicio 2020.

Cabe mencionar que se determinaron 12 hallazgos, se anexa cuadro resumen para pronta referencia; destaca el resultado de las pruebas de penetración, en específico la funcionalidad del aplicativo <https://terfin.fnd.gob.mx>, ya que fue posible obtener todas las formas de pago registradas en formato PDF, lo que podría generar divulgación de información sensible de la Financiera.

Se envía one drive el informe emitido por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/006/2021

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

Mtro. Ernesto Fernández Arias
Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas
P r e s e n t e

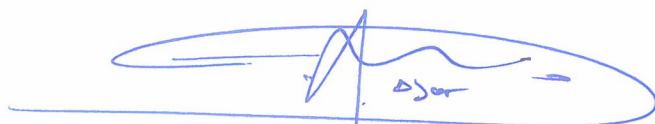
Se hace referencia a la auditoría 04/2020 "Tecnologías de la Información", realizada para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 160 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito y al Programa Anual de Trabajo de esta Área correspondiente al ejercicio 2020.

Cabe mencionar que se determinaron 12 hallazgos, se anexa cuadro resumen para pronta referencia; destaca el resultado de las pruebas de penetración, en específico la funcionalidad del aplicativo <https://terfin.fnd.gob.mx>, ya que fue posible obtener todas las formas de pago registradas en formato PDF, lo que podría generar divulgación de información sensible de la Financiera.

Se envía one drive el informe emitido por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente



C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. Lic. Sergio Zavala Castillejos. - Director Ejecutivo de Contraloría Interna. - Presente
Act. Javier Humberto Vázquez Morales. - Unidad para la Administración Integral de Riesgos. - Presente
Ing. Lorenzo Rafael Reinoso Dueñas. - Director Ejecutivo de Tecnologías de la Información. - Presente
Agricultura 227, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX. Tel: 01 (55) 5230 1600 www.gob.mx/fnd