

ACUSE

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/023/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. Hector Manuel Galaz Navarro

Agencia Estatal de Crédito Rural Mexicali, Baja California

Presente

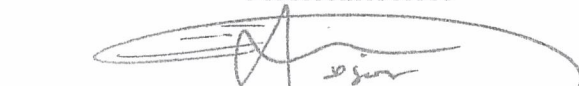
Asunto: Solicitud inicial de información

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo de las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la FND; artículos 159 y 160 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, así como, lo señalado en el oficio No. AAI-010-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 01/2021 "Operaciones y actividades crediticias", durante el periodo del 18 de enero al 31 de marzo de 2021 y abarcará las operaciones realizadas, registradas, vigentes y vencidas al 31 de diciembre de 2020.

Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda para que se proporcione a esta Área de Auditoría Interna en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, la información en archivo electrónico que se señala a continuación:

- Expedientes de crédito (sección maestra, sección operativa y guarda valor) de los créditos relacionados. (Anexo A)
- De manera adicional, se adjuntan los cuestionarios de control interno y encuesta de código de conducta, con la finalidad de que sean contestados y firmados por cada uno de los empleados adscritos a la agencia auditada, así como un cuestionario específico para el personal que lleva a cabo la función de Coordinador de Expedientes y Guardavalores.

Atentamente



C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno



C.c.p. **Lic. Juan Oscar Cepeda Gutiérrez.** - Coordinador Regional Noroeste. - Presente

Carretera 227, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX. Tel: 01 (55) 5230 1600 www.gob.mx/fnd

3

ANEXO A									
No.	CAT_SUCURSAL	numcte	apell_paterno	apell_materno	nombre1	nombre2	num_credito	total_cont	Val
1	Mexicali, B.C.	202100001097	SERRANO	TERRAZA	LILIANA		2026000179600000001	6,900,776.86	
2	Mexicali, B.C.	202100000999	LOPEZ	LOZANO	RAFAEL		2026000161500000001	243,175.30	
3	Mexicali, B.C.	202100000994	DOMINGUEZ	SANDOVAL	ABRAHAM		2026000160400000001	175,321.93	
4	Mexicali, B.C.	202100001003	MANDUJANO	LOPEZ	JOSE LUIS		2026000163300000001	222,304.47	
5	Mexicali, B.C.	202100000836	SANCHEZ	FLORES	MAURICIO		2025000360500000001	929,038.61	
6	Mexicali, B.C.	202100001030	DOMINGUEZ	SANDOVAL	ANSELMO		2025000369600000001	632,115.22	
7	Mexicali, B.C.	202100001007	DOMINGUEZ	SANDOVAL	ELIZABETH		2026000163000000001	222,304.11	
8	Mexicali, B.C.	202100001020	DOMINGUEZ	SANDOVAL	NOHEMI		2026000163500000001	219,538.95	
9	Mexicali, B.C.	202100001002	CERVANTES	ALBADEZ	FELIX		2026000162900000001	219,544.07	
10	Mexicali, B.C.	202100000753	BELTRAN	ORTEGA	ROBERTO		2026000112400000001	228,912.90	
11	Mexicali, B.C.	202100000633	MELGOZA	RODRIGUEZ	CESAR		2026000151700000001	69,917.08	
12	Mexicali, B.C.	202100000983	NERI	FLORES	MAURICIO		2026000156100000001	516,910.18	
13	Mexicali, B.C.	202100000991	SANCHEZ	ORTEGA	RAUL		2026000185000000001	1,029,256.85	
14	Mexicali, B.C.	202100001030	MELGOZA	REYES	JOAN PABLO		2025000363900000002	201,852.34	
15	Mexicali, B.C.	202100001116	RODELO	LOPEZ	VICTOR	EUSEBIO	2026000185200000001	243,304.10	
16	Mexicali, B.C.	202100000666	MANDUJANO	ESQUIVEL	JOSE LUIS		2026000178700000002	290,286.05	
17	Mexicali, B.C.	202100000836	BELTRAN	ESQUIVEL	ROBERTO		2028000001400000001	1,579,650.74	
18	Mexicali, B.C.	202100000633	SERRANO	TERRAZA	LILIANA		2027000023300000002	277,416.73	
19	Mexicali, B.C.	202100000999	CERVANTES	ALBADEZ	FELIX		2026000176700000001	294,066.93	
20	Mexicali, B.C.	202100000753	NERI	RODRIGUEZ	RAUL		2026000151900000001	240,581.56	
21	Mexicali, B.C.	202100000991	RODELO	REYES	VICTOR	EUSEBIO	2026000158600000001	499,645.68	
22	Mexicali, B.C.	202100000666	LOPEZ	LOZANO	RAFAEL		2026000150900000001	505,979.86	
23	Mexicali, B.C.	202100000994	MELGOZA	ORTEGA	CESAR		2026000170300000001	2,299,186.53	
24	Mexicali, B.C.	202100000983	BELTRAN	ESQUIVEL	ROBERTO		2026000165600000001	430,202.41	
25	Mexicali, B.C.	202100000633	LOPEZ	LOZANO	RAFAEL		2026000179000000001	347,847.78	
26	Mexicali, B.C.	202100000994	MANDUJANO	LOPEZ	JOSE LUIS		2026000166800000001	375,509.20	
27	Mexicali, B.C.	202100000836	SANCHEZ	FLORES	MAURICIO		2026000164000000001	331,175.83	
28	Mexicali, B.C.	202100001030					2026000167000000001	324,191.50	



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ACUSE



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría

Oficio No. AAI/010/2021

Ciudad de México, a 18 de enero de 2021



Lic. Juan Oscar Cepeda Gutiérrez
Coordinador Regional Noroeste

- **Agencia Estatal de Crédito Rural Mexicali, Baja California**
- **Agencia Estatal de Crédito Rural Hermosillo, Sonora**
- **Agencia de Crédito Rural San Luis Rio Colorado, Sonora**

Presentes

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría No. 01/2021
"Operaciones y actividades crediticias"

Con objeto de verificar y promover en esas Unidades Administrativas, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículo 2, segundo párrafo de las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la FND; artículos 30, 31, 159 y 160 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito; y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo del Área de Auditoría Interna 2021, se les notifica que se llevará a cabo la auditoría número 01/2021 "Operaciones y actividades crediticias" en la Coordinación Regional Noroeste y en específico en las Agencias Estatales de Crédito Rural Hermosillo, Sonora y Mexicali, Baja California, así como en la Agencia de Crédito Rural San Luis Rio Colorado, Sonora; con el objeto de verificar el seguimiento y recuperación preventiva, administrativa, extrajudicial y judicial de la cartera, en apego a las políticas, procedimientos, metodologías, modelos y normatividad aplicable.

Para tal efecto, se solicita su amable intervención para proporcionar los registros, archivos, bases de datos, reportes, informes, correspondencia y demás documentos relativos a sus operaciones, que se requieran para la ejecución de la auditoría a los CC. Beatriz Arias Martínez, Rogelio Velazquez Lara, coordinadores de la auditoría; Evelyn Flores Torres, Martha Elena Alfaro Flores, supervisoras de la auditoría; Eduardo Blas Chicas y Marco Antonio Serrano Ramos, auditores.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Comunico a ustedes, que la auditoría en comento se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 18 de enero al 31 de marzo de 2021, y estará dirigida a verificar la oportuna supervisión, seguimiento y recuperación de los créditos otorgados que presenten atraso en sus pagos, la cual abarcará las operaciones realizadas, registradas, vigentes y vencidas al 31 de diciembre de 2020, que éstas se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y normatividad aplicable, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otras áreas/ agencias de considerarse necesario.

Así mismo, les agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esas Unidades Administrativas mencionadas y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

- C.c.p. **Dr. Baldemar Hernández Márquez.** - Director General de la FND. – Presente.
Lic. Ignacio Gómez Trápala. - Director General Adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional. – Presente.
C.P. Luis Ugalde Lugo. - Director General Adjunto de Crédito. – Presente.
Lic. Carlos Gerardo Pedraza Balboa. - Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario. – Presente.
Mtro. Ernesto Fernández Arias. - Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas. – Presente.
Mtra. María Isabel Montoya Obregón. - Directora General Adjunta de Administración. – Presente.
Act. Javier Humberto Vázquez Morales. - Titular de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos. – Presente.