

**ACUSE**

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/033/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

**Lic. Jose Luis Leyson Díaz**  
Gerente de Coordinación Regional Operativo  
Enlace de la Coordinación Regional Noroeste  
Presente

Asunto: Solicitud inicial de información

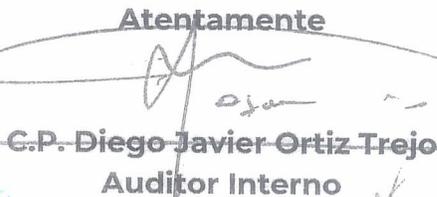
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo 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 en proceso judicial. (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 coordinación regional.

  
29 ENE. 2021  
Cunthia

Atentamente

  
C.P. Diego Javier Ortiz Trejo  
Auditor Interno

  
25 ENE. 2021  
COORDINACION REGIONAL NOROESTE  
GERENCIA DE COORDINACION REGIONAL OPERATIVA

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

Calle México 277, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, CP 11800, CDMX. Tel: 01 (55) 5230 1600 [www.gob.mx/fnd](http://www.gob.mx/fnd)