

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/026/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Lic. Efraín Conde y Lazos

Agencia Estatal de Crédito Rural Cuautla, Morelos

Presente

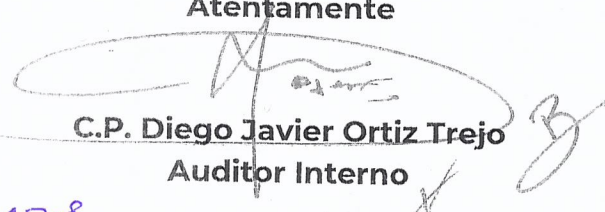
Asunto: Solicitud inicial de información

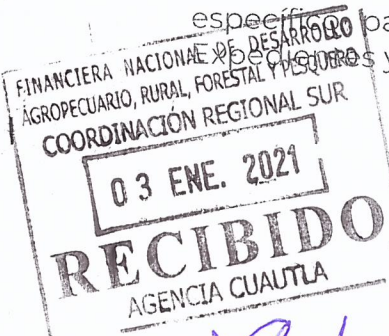
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); artículo 20 del Estatuto Orgánico de la FND; artículos 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; artículo 2 segundo párrafo 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-011-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó el inicio de la auditoría No. 02/2021 "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.

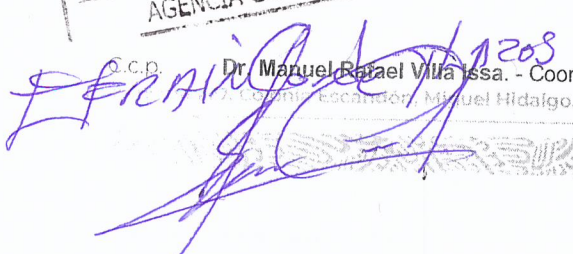
Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda para que se proporcione a esta Área de Auditoría Interna en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, la información en archivo electrónico que se señala a continuación:

- 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 Operaciones y Guardavalores.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno




C.P. Dr. Manuel Rafael Villa Issa. - Coordinador Regional Sur. - Presente

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

ANEXO A

CAT	SUCURSAL	numcte	apell_paterno	apell_materno	nombre1	razon_social	num_credito	total_cont_Val
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700003710000191	857,603.12
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700003710000189	401,307.07
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700003710000188	415,301.14
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700003710000187	254,255.34
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700003710000185	253,196.50
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700003710000184	570,220.00
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700003710000138	431,340.85
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700001700000226	245,084.80
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700001700000225	539,839.28
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700001700000222	1,320,630.63
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700001700000220	489,920.00
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700001700000224	51,904.75
Cuautla, Mor.		504100000622				AINIVE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	504700001700000201	548,573.20