



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/028/2021

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021

Ing. Faustino Favila Favila

Agencia Estatal de Crédito Rural Chilpancingo, Guerrero

P r e s e n t e

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 Expedientes y Guardavalores.

Atentamente


C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Dr. Manuel Rafael Villa Issa.** - Coordinador Regional Sur. - Presente

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

ANEXO A

CAT_SUCURSAL	numcte	apell_paterno	apell_materno	nombre1	nombre2	razon_social	num_credito	total_cont_Val
Chilpancingo, Gro.	501100004635					VENTURA Y		
Chilpancingo, Gro.	501100006074	RAMIREZ	TORREZ	PEDRO		CASTRO S.C. DE	501600009120000001	2,965,505.17
Chilpancingo, Gro.	501100004666	GONZALEZ	VELAZQUEZ	J. JESUS		R.L. DE C.V.	501600010480000001	287,432.98
Chilpancingo, Gro.	501100004513	URIOSTEGUI	PINEDA	JOSE			501600008150000001	251,085.71
Chilpancingo, Gro.	501100004082	ASTUDILLO	BARRIOS	JESUS			501600007020000001	114,861.09
Chilpancingo, Gro.	501100004672	CASTRO	DIAZ	GLORIA			501600010160000001	402,943.05
Chilpancingo, Gro.	501100004125	LOPEZ	PILO	ALEJANDRO			501600008000000001	208,947.34
Chilpancingo, Gro.	501100004422	HERNANDEZ	BALTAZAR	JORGE LUIS			501600010170000001	287,340.21
Chilpancingo, Gro.	501100004508	ROSENDO	SANCHEZ	JONATHAN			501600006620000001	63,257.17
Chilpancingo, Gro.	501000000136	MARTINEZ	BRITO	HELIODORO			501600007080000001	102,310.56
Chilpancingo, Gro.	501100004715	ALVIAR	ROMERO	CARLOS			501600009240000001	146,588.67
Chilpancingo, Gro.	501100004711	ALVIAR	ROMERO	MIREYA			501500011400000001	94,108.97
Chilpancingo, Gro.	501000000136	MARTINEZ	BRITO	HELIODORO			501500011620000001	93,269.53
Chilpancingo, Gro.	501100004125	LOPEZ	PILO	ALEJANDRO			5017000023900000023	301,221.60
Chilpancingo, Gro.	501100004924	ALFARO	MACHUCA	ANTONIO			501500009410000001	34,058.34
Chilpancingo, Gro.	501100004990	FERNANDEZ	ADAME	ULISES			501500012220000001	132,117.03
Chilpancingo, Gro.	501100004996	FERNANDEZ	ADAME	MARIA	AMPARO		501500012450000001	117,905.90
Chilpancingo, Gro.	501100004987	CERVANTES	CARRANZA	BERNARDO			501500012470000001	116,964.99
Chilpancingo, Gro.	501100004720	CERVANTES	CARRANZA	ADAN			501500011690000001	132,046.15
Chilpancingo, Gro.	501100004935	MALDONADO	VALENCIA	FRANCISCA			501500011890000001	132,076.03
Chilpancingo, Gro.	501100004834	MALDONADO	VALENCIA	FRANCISCA			501500012300000001	131,305.24
Chilpancingo, Gro.	501100004811	ALFARO	MACHUCA	MAGDALENO			501500012310000001	131,025.51
Chilpancingo, Gro.	501100004811	ALFARO	MACHUCA	MAGDALENO			501500012280000001	131,998.82

[Handwritten signature]