



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/072/2021

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2021

Agencia de Crédito Rural Tapachula, Chiapas

Ing. Julio de Jesús Sánchez Chávez

Presente

Asunto: 3ra Solicitud 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 AAI-012-2021 de fecha 18 de enero de 2021, mediante el cual se le notificó la auditoría No. 03/2021 "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 de los anexos adjuntos que se detallan a continuación:

- En 14 expedientes no se localizó sello de cotejo PLD. (ANEXO A)
- 2 expediente carece de la solicitud de crédito. (ANEXO B)
- En 3 expedientes no se localizó el acta de matrimonio. (ANEXO C)
- En 4 expedientes no localizado Estado de Cuenta Bancario. (ANEXO D)
- En 8 expedientes no se localizó Score. (ANEXO E)
- En 3 expedientes no se identificó la Solicitud de elaboración del Estudio de crédito. (ANEXO F)
- En 1 expediente no se localizó Dictamen jurídico. (ANEXO G)
- En 26 créditos no se localizó la comprobación. (ANEXO H)
- En 2 créditos no se localizó el formato "Validación de la correcta formalización de las operaciones y sus garantías". (ANEXO I)
- En 2 expedientes no se localizó "Formato de Cumplimiento de Condiciones Precedentes", (ANEXO J)
- En 1 expedientes no se localizó la Pólizas de Seguro de los Conceptos de Inversión. (ANEXO K)
- En 14 expedientes la Póliza de Seguro de los Conceptos de Inversión está vencida. (ANEXO L)
- En 5 expedientes no se localizó el endoso a favor de la FND. (ANEXO M)



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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



- En 1 expediente no se localizó la supervisión de Gabinete y/o supervisión de Campo. (ANEXO N)
- Soporte documental que acredite lo referente a los 2 créditos con supervisiones de campo realizadas en 2015 y 2017. (ANEXO O)

Es importante señalar, que en caso de que la información solicitada no se remita en el plazo establecido, significará que no se localiza dentro del expediente de crédito, así mismo, si de origen no se generó, documentar los motivos, causas o justificaciones.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente



C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

C.c.p. **Ing. Rodolfo Gómez Moscoso.** - Coordinador Regional Sureste. – Presente.
Mtro. Ricardo Rojas Montero. – Subdirector Corporativo de Coordinación y Evaluación Regional. – Presente.