

**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/150/2021

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

**Ing. David Salvador Montañez Gastelum.**  
**Agencia de Crédito Rural "C" San Luis Río Colorado, Sonora.**  
 Presente

Asunto: 2ª 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/127/2021 de fecha 02 de junio de 2021, mediante el cual se le notificó la auditoría No. 04/2021 "Operaciones, actividades crediticias y mesa de control", la cual se llevara a cabo durante el periodo comprendido del 03 de junio al 03 de septiembre de 2021 y abarcará las operaciones realizadas, registradas, vigentes y vencidas al 30 de abril de 2021.

Sobre el particular, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de proporcionar a esta Área de Auditoría Interna en un plazo no mayor a 2 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del presente, la información en archivo electrónico que se señala a continuación:

- Nivel de Riesgo que registró el cliente en el Sistema de Monitoreo previo a llevar a cabo la solicitud de dispersión de los créditos relacionados en el Anexo A; así como su evidencia documental.

Para cualquier duda o comentario dirigirse a la C.P. Beatriz Arias Martínez, Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero, ext. 1077, Correo: [barias@fnd.gob.mx](mailto:barias@fnd.gob.mx).

Atentamente

**C.P. Diego Javier Ortiz Trejo**  
Auditor Interno

C.c.p. Lic. Juan Osear Cepeda Gutiérrez. - Coordinador Regional Noroeste. - Presente.  
 C.P. Beatriz Arias Martínez. - Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero. - Presente.