



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/127/2021

Ciudad de México, a 02 de junio de 2021

C.P. Luis Ugalde Lugo
Director General Adjunto de Crédito

- **Subdirección Corporativa de Mesa de Control**

Lic. Juan Oscar Cepeda Gutierrez
Coordinador Regional Noroeste

- **Agencia de Crédito Rural San Luis Rio Colorado, Sonora**

Ing. Manuel Rafael Villa Issa
Coordinador Regional Sur

- **Agencia Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo**
- **Agencia de Crédito Rural Ciudad Serdán, Puebla**

P r e s e n t e s

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría No. 04/2021
"Operaciones, actividades crediticias y mesa de control"

Con el objeto de verificar y promover en esas Unidades Administrativas, el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y 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; 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 30, 31, 159 y 160 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito; y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo del Área de Auditoría Interna 2021, se les notifica que se llevará a cabo la auditoría número 04/2021 "Operaciones, actividades crediticias y mesa de control" en la Dirección General Adjunta de Crédito, Coordinación Regional Sur y Coordinación Regional Noroeste, en específico a la Subdirección Corporativa de Mesa de Control, a la Agencia Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo y Agencias de Crédito Rural "C" Ciudad Serdán y San Luis Rio Colorado; con el objeto de verificar la correcta originación, proceso de revisión, otorgamiento y administración de las operaciones de la cartera vigente y vencida, en apego a las políticas, procedimientos, metodologías, modelos y normatividad aplicable.





HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FND

FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO



Para tal efecto, se solicita su amable intervención para proporcionar los registros, archivos, bases de datos, reportes, informes, correspondencia y demás documentos relativos a sus operaciones, que se requieran para la ejecución de la auditoría a los CC. Beatriz Arias Martínez, Rogelio Velázquez Lara, coordinadores de la auditoría; Rubén Rojas Anguiano, Evelyn Flores Torres y Martha Elena Alfaro Flores, supervisores de la auditoría; Eduardo Blas Chicas y Edgar Martínez Sión, auditores.

Comunico a ustedes, que la auditoría en comento se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 03 de junio al 03 de septiembre de 2021, y estará dirigida a verificar el cumplimiento normativo de las actividades crediticias, la cual abarcará las operaciones realizadas, registradas, vigentes y vencidas al 30 de abril de 2021, que éstas se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y normatividad aplicable, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otras áreas/agencias de considerarse necesario.

Así mismo, les agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a fin de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esas Unidades Administrativas y se les brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Diego Javier Ortiz Trejo
Auditor Interno

- C.c.p. Dr. Baldemar Hernández Márquez. - Director General de la FND. - Presente.
Mtra. María Isabel Montoya Obregón. - Directora General Adjunta de Administración. - Presente.
Lic. Ignacio Gómez Trápala. - Director General Adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional. - Presente.
Lic. Carlos Gerardo Pedraza Balboa. - Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario. - Presente.
Mtro. Ernesto Fernández Arias. - Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas. - Presente.
Act. Javier Humberto Vázquez Morales. - Titular de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos. - Presente.
Mtro. Ricardo Rojas Montero. - Subdirector Corporativo de Coordinación y Evaluación Regional. - Presente.
C.P. Raúl Cerón Rosales. - Subdirector Corporativo de Supervisión y Cobranza. - Presente.
Ing. Roberto Vázquez Ochoa. - Subdirector Corporativo de Análisis de Crédito. - Presente.
Ing. Sergio Barrón Contreras. - Subdirector Corporativo de Mesa de Control. - Presente
Ing. David Salvador Montañez Gastelum. - Agente de Crédito Rural "C" San Luis Rio Colorado. - Presente.
Lic. Jesús Emmanuel Trejo Castillo. - Agente Estatal de Crédito Rural Pachuca de Soto, Hidalgo. - Presente.
Ing. José Octavio Julián Ortiz Riveroll. - Encargado de la Agencia de Crédito Rural "C" Ciudad Serdán, Puebla. - Presente.