



# ACUSE

Área de Auditoría Interna

Oficio No. AAI/147/2021

Ciudad de México, a 24 de junio de 2021

**Lic. Alonso Arrijo García.**  
Subdirector Corporativo de Mesa de Control  
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/127/2021 de fecha 02 de junio de 2021, mediante el cual se notificó la auditoría No. 04/2021 "Operaciones, actividades crediticias y mesa de control", la cual se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 03 de junio al 03 de septiembre de 2021, la cual 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:

- Catálogo de firmas autorizadas de las áreas solicitantes (agencia estatal de Pachuca, Hidalgo y agencias rurales de Ciudad Serdán, Puebla y San Luis Rio Colorado, Sonora), para realizar la dispersión de recursos crediticios y/o en su caso, incluir cualquier tipo de documento con el cual se realiza la autorización de la misma.
- Nivel de Riesgo que registró el cliente en el Sistema de Monitoreo de los créditos relacionados en los Anexos A, B y C.; 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. C.P. Luis Ugalde Lugo. - Director General Adjunto de Crédito. - Presente.  
 C.P. Beatriz Arias Martínez. - Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero. - Presente.