



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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

Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna

Oficio No. DEAI/124/2023

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2023

**Dr. Baldemar Hernández Márquez**  
Director General  
Presente

Asunto: Informe de Auditoría

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 159, 160 y 161 primer párrafo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna incluyó en su Programa Anual de Trabajo 2022 la auditoría No. 15/2022 "Sistema de Control Interno", realizada a las Direcciones Ejecutivas de Recursos Humanos y Contraloría Interna, durante el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Auditoría en formato PDF.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

**Atentamente**



**C.P. Diego Javier Ortiz Trejo**  
Director Ejecutivo de Auditoría Interna





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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

Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna

Oficio No. DEAI/125/2023

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2023

**Dr. Omar Sánchez Villegas**

Director de la Unidad Corporativa Jurídica y Fiduciaria  
Responsable de la atención y seguimiento de los asuntos  
de la Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna

**Lic. Saúl Rangel Torrijo**

Director Ejecutivo de Recursos Humanos

**Presentes**

Asunto: Informe de Auditoría

Se hace referencia a la auditoría No. 15/2022 "Sistema de Control Interno", realizada durante el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 159, 160 y 161 primer párrafo de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito y al Programa Anual de Trabajo 2022.

Por lo anterior, se adjunta el Informe de Auditoría en formato PDF.

Sin otro particular, les envió un cordial saludo.

**Atentamente**

**C.P. Diego Javier Ortiz Trejo**  
**Director Ejecutivo de Auditoría Interna**

C.c.p. Dr. Baldemar Hernández Márquez. - Director General de la FND. - Presente.  
Mtra. María Isabel Montoya Obregón. - Directora de Unidad Corporativa de Administración. - Presente.  
Lic. Tanya Itzamara Negrete Pacheco. - Subdirectora Corporativa de Recursos Humanos. - Presente.  
Mtro. David Elí García Camargo. - Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. - Presente.

