



FECHA 17/10/2019

NO. COMISIÓN 191004002

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO SANDRA PATRICIA PINEDO SANTILLANO

ADSCRIPCIÓN AGENCIA DE CRÉDITO RURAL C, TORREÓN, COAHUILA

CATEGORÍA/CARGO EJECUTIVO

LUGAR DE LA COMISIÓN TLAHUALILO DE ZARAGOZA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 10/07/2019 Al 10/07/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

PRESENTAR CUESTIONARIOS A PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y VISITA A LA EMPRESA [REDACTED]

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas)

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE VISITO LA EMPRESA Y SE RECABO EL ANEXO 5 DE DOS PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS, TAMBIEN SE RECABO LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA REVISION DE CONTRALORIA INTERNA.

Se testó el nombre de un acreditado persona moral. Con fundamento en los artículos 110, fracción VI de la LFTAIP.

Prueba de daño.- La información testada revela de manera específica los nombres de las personas con calidad de acreditados de la FND respecto de los cuales se realizaron acciones de verificación, por lo que de conocerse esta información, se obstruiría el proceso de verificación del procedimiento de crédito que realiza la institución al acreditado, incumpliendo lo establecido en el artículo 110, fracción VI de la LFTAIP y 113, fracción VI de la LGTAIP.

Se clasifica por 5 años con fundamento en el artículo 99 de la LFTAIP.

Laura Guadalupe Olguín Luján

SANDRA PATRICIA PINEDO SANTILLANO

FIRMA AUTÓGRAFA

La presente Versión Pública fue aprobada por el Comité de Transparencia en su Tercera Sesión Ordinaria de fecha 12 de mayo del 2020.

<https://iterfin.finrural.gob.mx/viaticos/plantillas/csPlantillaHtml.aspx?nr=8&empresa=00...> 17/10/2019