



FECHA 22/01/2019

NO. COMISIÓN 150108208

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO DANIEL GARCÍA GACHUZ

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE CONTROL INTERNO EN SISTEMAS

CATEGORÍA/CARGO GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN ENSENADA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 01/14/2019 Al 01/13/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN
 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS, ASÍ COMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN AL CLIENTE DE PRIMER PISO [REDACTED] PARA LA SUPERVISIÓN AL CLIENTE DE SEGUNDO [REDACTED] PARA E [REDACTED]

(Detallar el propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividad Realizada)

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiación) CEDULAS FIRMADAS DE LAS ENTREVISTA REALIZADAS, DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL TRAMITE DE CRÉDITO.

DANIEL GARCIA GACHUZ


FIRMA AUTÓGRAFA

Se testaron las Referencias de los Clientes con fundamento en lo señalado en los artículos 110 fracción VI, de la LFTAIP y el 113 fracción VI, de la LGTAIP.

Prueba de Daño:
 La información testada revela de manera específica la denominación del nombre 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 a los acreditados, 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"

Director Ejecutivo de Recursos Humanos.
Efraín Saracho Heredia