



FECHA 30/05/2019

NO. COMISIÓN 190514020

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO

DANIEL GARCIA GACHUZ

ADSCRIPCIÓN

GERENCIA DE CONTROL INTERNO EN SISTEMAS

CATEGORÍA/CARGO

GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 05/20/2019 Al 05/24/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

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

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS AGENCIAS DE CRÉDITO, COORDINACIONES REGIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL FO

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

OBTENCIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL, REVISIÓN DE EXPEDIENTES, CEDULAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE SE UTILIZAN EN LA APLICACIÓN DE FONAGAS.

DANIEL GARCIA GACHUZ

FIRMA AUTÓGRAFA