



FECHA 27/05/2019

NO. COMISIÓN 190515017

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO EVELYN FLORES TORRES

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE AUDITORÍA DE CRÉDITO Y ANÁLISIS FINANCIERO

CATEGORÍA/CARGO COORDINADOR

LUGAR DE LA COMISIÓN LOS MOCHIS

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 05/20/2019 Al 05/24/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA 01/2019 DENOMINADA OPERACIONES CREDITICIAS

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

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 2019, SE ESTA LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 01/2019 DENOMINADA "OPERACIONES CREDITICIAS" ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA SE DARÁN A CONOCER ATRAVÉS DEL INFORME DE AUDITORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

EVELYN FLORES TORRES

FIRMA AUTÓGRAFA