



FECHA 27/05/2019

NO. COMISIÓN 190515018

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ALEJANDRA URIBE PEREZ

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE CONTROL INTERNO Y ATENCIÓN A ORGANOS COLEGIADOS

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

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

LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA 01/2019 DENOMINADA OPERACIONES CREDITICIAS

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA 2019, SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA NO. 01/2019 DENOMINADA "OPERACIONES CREDITICIAS". ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA SE DARÁN A CONOCER A TRAVÉS DEL INFORME DE AUDITORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

ALEJANDRA URIBE PEREZ

FIRMA AUTÓGRAFA