



FECHA 04/06/2019

NO. COMISIÓN 190522028

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 05/27/2019 Al 05/31/2019

**OBJETIVO DE LA COMISIÓN**

LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA 01/2019 DENOMINADA OPERACIONES CREDITICIAS

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la 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 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