



FECHA 10/06/2019

NO. COMISIÓN 190529009

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO HUGO GABINO ROJAS HURTADO

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE AUDITORÍA DE CRÉDITO Y ANÁLISIS FINANCIERO

CATEGORÍA/CARGO GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN LOS MOCHIS

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 06/03/2019 Al 06/07/2019

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)

(Condiciones, 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 EJECUCION 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.

HUGO GABINO ROJAS HURTADO

FIRMA AUTÓGRAFA