



FECHA 10/06/2019

NO. COMISIÓN 190529012

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 05/03/2019 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)

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 2019, SE ÉSTA 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.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

ALEJANDRA URIBE PEREZ


FIRMA AUTÓGRAFA