



FECHA 06/08/2019

NO. COMISIÓN 190717008

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO OSCAR RESENDIZ RESENDIZ

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE CONTROL INTERNO Y ATENCIÓN A ORGANOS COLEGIADOS

CATEGORÍA/CARGO GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN MONTERREY

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 07/22/2019 Al 07/26/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de las 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 AUDITORÍA INTERNA 2019, SE ESTÁ 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 A TRAVÉS DEL INFORME DE AUDITORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO

OSCAR RESENDIZ RESENDIZ

FIRMA AUTÓGRAFA