



FECHA 06/08/2019

NO. COMISIÓN 190724005

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO EVELYN FLORES TORRES

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE AUDITORÍA DE CRÉDITO Y ANÁLISIS FINANCIERO

CATEGORÍA/CARGO COORDINADOR

LUGAR DE LA COMISIÓN MONTERREY

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 07/29/2019 Al 08/02/2019

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 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

EVELYN FLORES TORRES

FIRMA AUTÓGRAFA