



FECHA 14/11/2019

NO. COMISIÓN 191007023

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO

DANIEL GARCIA GACHUZ

ADSCRIPCIÓN

GERENCIA DE CONTROL INTERNO EN SISTEMAS

CATEGORÍA/CARGO

GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN

MONTERREY

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 10/14/2019 Al 10/18/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de las Actividades Realizadas)

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN DISTINTAS AGENCIAS DE LA COORDINACIÓN REGIONAL SURESTE Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS DE LOS

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ESPECIFICAMENTE RESPECTO DE LOS CRÉDITOS REVISADOS, QUE SE ESPECIFICA EN LA PARTE RELATIVA AL ALCANCE, SE CONCLUYE, QUE EN TÉRMINOS GENERALES NO SE PRESENTARON LOS ELEMENTOS DE CONTROL NI SE REALIZARON LAS OPERACIONES DE CRÉDITO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS QUE SON APLICABLES EN LA MATERIA.

DANIEL GARCIA GACHUZ

FIRMA AUTÓGRAFA