



FECHA 22/01/2020

NO. COMISIÓN 200114021

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ALBINO GREGORIO MARTINEZ

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y COBRANZA

CATEGORÍA/CARGO COORDINADOR DE AREA

LUGAR DE LA COMISIÓN CUAUTLA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 01/16/2020 Al 01/17/2020

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR UNA SUPERVISIÓN DE GABINETE Y DE CAMPO A UN ACREDITADO DE LA AGENCIA CUAUTLA.

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

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

LA SUPERVISIÓN AL INTERMEDIARIO FINANCIERO, QUE ES ACREDITADO DE LA AGENCIA CUAUTLA, FUE REALIZADO DE FORMA SATISFACTORIA, SE TUVO REUNIÓN CON EL GERENTE DE LA EMPRESA, ASÍMISMO, SE REVISARON LOS SALDOS DEL REPORTE DE CARTERA, ESTADOS FINANCIEROS Y ALGUNOS EXPEDIENTES DE ACREDITADOS FINALES.

Se testó la Denominación del Cliente con fundamento en lo señalado en los artículos 110 fracción VI, de la LFTAIP y el 113 fracción VI, de la LGTAIP.

Prueba de Daño:

La información testada revela de manera específica la denominación del nombre con calidad de acreditados de la FND respecto de los cuales se realizaron acciones de verificación, por lo que, de conocerse esta información, se obstruiría el proceso de verificación del procedimiento de crédito que realiza la institución a los acreditados, incumpliendo lo establecido en el artículo 110, fracción VI de la LFTAIP y 113, fracción VI de la LGTAIP.

“Se clasifica por 5 años con fundamento en el artículo 99 de la LFTAIP”.

Gerente de Remuneraciones, Prestaciones y Control del Gasto.

David Alejandro Cárdenas León.

ALBINO GREGORIO MARTINEZ

FIRMA AUTOGRAFA

La presente versión pública fue aprobada por el comité de transparencia en su Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 12 de mayo de 2020.