



FECHA 03/12/2020

NO. COMISIÓN 200918006

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	MEXICALI
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 09/22/2020 Al 09/25/2020
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA 06/2020 "OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN LAS AGENCIAS REGIONALES" Y LA AUDITORÍA 07/2020 "APOYOS COMPLEMENTARIOS OTORGADOS POR LAS AGENCIAS REGIONALES"
(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas)	LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS AUDITORÍAS NOS. 06/2020 Y 07/2020, SE PLASMARAN EN EL INFORME AL CIERRE DE LAS MISMAS
(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)	DETERMINANDO CÉDULAS DE DEFICIENCIAS Y DESVIACIONES, LAS CUALES SE HARÁN DE CONOCIMIENTO AL DIRECTOR GENERAL, ÁREAS AUDITADAS, COMITÉ DE AUDITORÍA, COMITÉ DE RIESGOS Y CNBV
	LA COMISIÓN SE REALIZÓ EN LA AGENCIA SAN LUIS RÍO COLORADO.

EVELYN FLORES TORRES

FIRMA AUTÓGRAFA