



FECHA 04/12/2020

NO. COMISIÓN 200924014

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

## INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO MARCELA MONTESINOS ALBARRAN

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE AUDITORÍA DE CRÉDITO Y ANÁLISIS FINANCIERO

CATEGORÍA/CARGO GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN MEXICALI

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 09/27/2020 Al 10/02/2020

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

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

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"

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LAS AUDITORÍAS NOS. 06/2020 Y 07/2020. SE PLASMARAN EN EL INFORME AL CIERRE DE LAS MISMAS. 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 LAS AGENCIAS DE MEXICALI Y SAN LUIS RÍO COLORADO.

MARCELA MONTESINOS ALBARRAN

FIRMA AUTÓGRAFA