



FECHA 30/11/2020

NO. COMISIÓN 201021020

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 HERMOSILLO

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 10/26/2020 Al 10/30/2020

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR LA VERIFICACIÓN A LOS PROCESOS DEL TREN DE CRÉDITO EN LA COORDINACIÓN NOROESTE.

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

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE REALIZARON LAS CÉDULAS DE ANÁLISIS Y SE VERIFICARON LOS EXPEDIENTES EN FÍSICO.

DANIEL GARCIA GACHUZ

FIRMA AUTÓGRAFA