



FECHA 10/12/2021

NO. COMISIÓN 210429005

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO	ROGELIO VELAZQUEZ LARA
ADSCRIPCIÓN	GERENCIA DE CONTROL INTERNO Y ATENCIÓN A ORGANOS COLEGIADOS
CATEGORÍA/CARGO	GERENTE
LUGAR DE LA COMISIÓN	POZA RICA DE HIDALGO
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 05/03/2021 Al 05/05/2021
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	LLEVAR A CABO LA AUDITORIA 02/2021 OPERACIONES Y ACTIVIDADES CREDITICIAS
(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas)	
(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 2021, SE ESTA LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA NO. 02/2021 DENOMINADA "OPERACIONES Y ACTIVIDADES CREDITICIAS", ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS SE DARÁN A CONOCER A TRAVÉS DEL INFORME DE AUDITORÍA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

ROGELIO VELAZQUEZ LARA

FIRMA AUTÓGRAFA