



FECHA 10/12/2021

NO. COMISIÓN 210513002

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 PACHUCA DE SOTO

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 05/17/2021 Al 05/19/2021

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA 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 ESTÁ LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA NO. 02/2021 DENOMINADA "OPERACIONES Y ACTIVIDADES CREDITICIAS", ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 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