



FECHA 15/12/2021

NO. COMISIÓN 210909008

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 09/13/2021 Al 09/14/2021

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

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

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 04-2021 "OPERACIONES, ACTIVIDADES CREDITICIAS Y MESA DE CONTROL"

(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 04/2021 DENOMINADA "OPERACIONES Y ACTIVIDADES CREDITICIAS Y MESA DE CONTROL", 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