



SHCP
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



FND
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
CREDITO Y SERVICIO FINANCIERO
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y RESCATE

FECHA 24/12/2021

NO. COMISIÓN 210922030

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO MAURICIO RAMON TREJO PONCE

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE CONTRALORÍA DE PROCESOS SUSTANTIVOS

CATEGORÍA/CARGO COORDINADOR TECNICO

LUGAR DE LA COMISIÓN VILLAHERMOSA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 10/04/2021 Al 10/08/2021

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

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

VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE OPERACIONES CREDITICIAS Y LA SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITO CONFORME A LA MUESTRA DETERMINADA

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y
Contribuciones a la Financiera)

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN LA AGENCIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO,
ARQUEO DE DOCUMENTOS VALOR, CONSTATAR CON EL APOYO JURIDICO LA VERACIDAD DE LOS
CRÉDITOS OTORGADOS POR LA AGENCIA, ELABORAR CEDULA DE VERIFICACION DE LOS
EXPEDIENTES DE CREDITO REVISADOS
DE LOS HALLAZGOS DETERMINADOS SE OBSERVA DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE CRÉDITO, TAMBIEN SE IDENTIFICÓ QUE SE CARECE DE ESPACIO FÍSICO Y
MOBILIARIO PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITO

MAURICIO RAMON TREJO PONCE

FIRMA AUTÓGRAFA