



	FECHA	22/12/2021
	NO. COMISIÓN	210923016
GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN		

### INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO	ROBERTO DEL RAZO MERCADO
ADSCRIPCIÓN	GERENCIA DE CONTROL OPERATIVO
CATEGORÍA/CARGO	GERENTE
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)	NO SE REVISARON EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES, YA QUE POR FALTA DE TIEMPO NO SE PUDO LOGRAR EL OBJETIVO, SE HICIERON VARIOS HALLAZGOS RESPECTO A LOS EXPEDIENTES QUE SI SE REVISARON, DE LOS CUALES PODEMOS DESTACAR DE FORMA MUY GENERAL QUE UNA DE LAS PROBLEMÁTICAS MAS CONSTANTES ES QUE NO SE TIENE DE FORMA COMPLETA Y EN ORDEN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN DICHO EXPEDIENTE, INCUMPLIENDO CON LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO PARA CADA UNO DE LOS CLIENTES O ACREDITADOS QUE TIENEN RELACIÓN CON LA FINANCIERA

ROBERTO DEL RAZO MERCADO

FIRMA AUTÓGRAFA