



FECHA 13/12/2021

NO. COMISIÓN 211202002

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO

ADSCRIPCIÓN AUDITORÍA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO AUDITOR INTERNO

LUGAR DE LA COMISIÓN COLIMA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 12/06/2021 Al 12/09/2021

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES CREDITICIAS EN LA AGENCIA DE CRÉDITO RURAL EN COLIMA

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

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CREDITO SECCIÓN MAESTRA, OPERATIVO Y GUARDAVALOR, APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y ENCUESTA DE CÓDIGO DE CONDUCTA, ASÍ COMO COMPULSAS A ACREDITADOS. EVALUACIÓN DEL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE CRÉDITO DE COLIMA, COLIMA.

DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO

FIRMA AUTÓGRAFA