



FECHA 06/01/2022  
NO. COMISIÓN

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO                                                             | IRENE CÁMARA HERNÁNDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADSCRIPCIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CATEGORÍA/CARGO                                                                    | AGENTE DE CREDITO RURAL C EVENTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LUGAR DE LA COMISIÓN                                                               | EMILIANO ZAPATA, TABASCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PERIODO DE LA COMISIÓN                                                             | Del 04/10/2021 Al 08/10/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETIVO DE LA COMISIÓN                                                            | DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISAR QUE LOS EXPEDIENTES QUE SE PRECISAN EN LA MUESTRA DETERMINADA SE REALICE EL PROCEDIMIENTO Y ESTEN INTEGRADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.                                                                                                                                     |
| (Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas) | REVISION DE UNA MUESTRA DE 11 EXPEDIENTES PARA VERIFICAR QUE ESTEN INTEGRADOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE CRÉDITO Y/O DETECTAR DOCUMENTOS FALTANTES.<br>APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A LOS SERVIDORES                                                                                                                       |
| (Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)              | DE LA MUESTRA OBJETIVO SE REVISARON 9 EXPEDIENTES YA QUE EL TIEMPO NO FUE SUFICIENTE. SE LOGRÓ RECABAR INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA AGENCIA PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS VALOR. SE REALIZARAN RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAR LAS OPERACIONES EN LA AGENCIA. |

IRENE CÁMARA HERNÁNDEZ

FIRMA AUTÓGRAFA