



FECHA 12/10/2021
NO. COMISIÓN

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO JOCELYN CHAVEZ MARTINEZ
ADSCRIPCIÓN DIRECCION EJECUTIVA DE ATENCION Y FOMENTO A PRODUCTORES, ORGANIZA
CATEGORÍA/CARGO AGENTE DE CREDITO RURAL C EVENTUAL
LUGAR DE LA COMISIÓN EMILIANO ZAPATA, VILLAHERMOSA
PERIODO DE LA COMISIÓN Del 04/10/2021 Al 08/10/2021
OBJETIVO DE LA COMISIÓN El objetivo principal es obtener el análisis de las diferentes etapas del proceso de crédito (tren de crédito) que permita detectar situaciones internas que representen un riesgo en la recuperación del crédito, mediante la aplicación del Compendio de Políticas y Procedimientos de Auditoría Interna.

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

Aplicar cuestionarios de Control Interno al personal adscrito a la agencia auditada, con el objetivo de verificar si conoce las funciones relativas a su cargo y las acciones que llevó a cabo durante la pandemia. Elaborar Cédula de Arqueo de documentos valor al Coordinador de Expedientes y Guarda Valor para verificar que los documentos valor que amparan las operaciones, se encuentren debidamente resguardados. Elabora Cédula de Verificación de Expedientes de Crédito con el fin de corroborar que el expediente de crédito se encuentra debidamente integrado con la documentación generada en las diferentes etapas del proceso de crédito.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

Se detectaron areas de oportunidad en los expedientes verificados así como en los procesos de integracion de expedientes. Mediante los cuestionarios aplicados a los colaboradores de la agencia se detectaron las medidas de seguridad e higiene ante sars cov 2

FIRMA AUTÓGRAFA