



FECHA 15/10/2021
NO. COMISIÓN

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO	CLAUDIO DE LUCIO MENESES
ADSCRIPCIÓN	DIRECCION EJECUTIVA DE CONTRALORIA INTERNA
CATEGORÍA/CARGO	AGENTE DE CREDITO RURAL C EVENTUAL
LUGAR DE LA COMISIÓN	CAMPECHE, CAMPECHE
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 27/09/2021 Al 02/10/2021
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Verificación de controles de operaciones crediticias y la supervisión y validación de la documentación de los expedientes de crédito conforme a la muestra determinada.
(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas)	Verificar la correcta integración de los Expedientes de Crédito, validando la existencia de evidencia documental de cada uno de los créditos otorgados de acuerdo a la muestra realizada. Validar las acciones de supervisión al acreditado en tiempo y forma.
(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)	Se verifico la correcta integración del expediente de crédito, así como la existencia de la documentación de las operaciones crediticia de la muestra seleccionada. Con el apoyo de jurídico se valido los recursos otorgados a los acreditados. Se reviso la supervisión realizada a los acreditados en tiempo y forma. Se llevo acabo el Arqueo de los documentos "Valor" como son Pagarés, Facturas, CDT, etc. y por último se realizaron las Cédulas de los hallazgos encontrados en dicha Verificación.

CLAUDIO DE LUCIO MENESES

FIRMA AUTÓGRAFA