



FECHA 07/10/2021  
NO. COMISIÓN

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO  | MARIA DEL PILAR FUEYO CASTELLANOS                                                                                                                                       |
| ADSCRIPCIÓN             | <u>DIRECCION EJECUTIVA DE CONTRALORIA INTERNA</u>                                                                                                                       |
| 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.

MARIA DEL PILAR FUEYO CASTELLANOS

FIRMA AUTÓGRAFA