



FECHA 22/12/2021
NO. COMISIÓN

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO	ZELTZIN MARIA SALDIVAR GARCIA
ADSCRIPCIÓN	DIRECCION EJECUTIVA DE CONTRALORIA INTERNA
CATEGORÍA/CARGO	AGENTE DE CREDITO RURAL C EVENTUAL
LUGAR DE LA COMISIÓN	VILLAHERMOSA, TABASCO
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 04/10/2021 Al 08/10/2021
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	VERIFICACION DE CONTROLES DE OPERACIONES CREDITICIAS Y LA SUPERVISION Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACION DE LOS EXPEDIENTES DE CREDITO CONFORME A LA MUESTRA DETERMINADA

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

APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN LA AGENCIA DE VILLAHERMOSA, TABASCO, ARQUE DE DOCUMENTOS VALOR DEL CEGV, CONSTATAR CON EL APOYO JURIDICO LA VERACIDAD DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR LA AGENCIA, ELABORAR CEDULA DE VERIFICACION DE EXPEDIENTE DE CREDITO

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

NO SE REVISARON EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES, YA QUE POR FALTA DE TIEMPO NO SE PUDO LOGRAR EL OBJETIVO, SE HICIERON VARIOS HALLAZGOS RESPECTO A LOS EXPEDIENTES QUE SI SE REVISARON, DE LOS CUALES PODEMOS DESTACAR DE FORMA MUY GENERAL QUE UNA DE LAS PROBLEMATICAS MAS CONSTANTES ES QUE NO SE TIENE DE FORMA COMPLETA Y EN ORDEN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN DICHO EXPEDIENTE, INCUMPLIENDO CON LA CREACION DEL EXPEDIENTE

ZELTZIN MARIA SALDIVAR GARCIA

FIRMA AUTÓGRAFA