



FECHA 15/02/2022

NO. COMISIÓN 220119001

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO

ADSCRIPCIÓN AUDITORÍA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO AUDITOR INTERNO

LUGAR DE LA COMISIÓN COLIMA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 01/24/2022 Al 01/28/2022

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

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

CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA OPORTUNA, SUPERVISIÓN, CORRECTA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA CARTERA VIGENTE Y VENCIDA, EN APEGO A LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS METODOLOGÍA.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITO SECCIÓN MAESTRA OPERATIVO Y GUARDAVALOR, APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y ENCUESTA DE CÓDIGO DE CONDUCTA, ASÍ COMO COMPULSAS A ACREDITADOS. EVALUACIÓN DEL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE CRÉDITO RURAL COLIMA, COLIMA.

DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO

FIRMA AUTÓGRAFA