



FECHA 10/02/2022

NO. COMISIÓN 220119004

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

## INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO

EDGAR MARTINEZ SION

ADSCRIPCIÓN

GERENCIA DE CONTROL INTERNO Y ATENCIÓN A ORGANOS COLEGIADOS

CATEGORÍA/CARGO

AUDITOR

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 OBJETO 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 METODOLOGÍAS.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

REVISIÓN DE LOS EXÉDIENTES 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 PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE CRÉDITO RURAL COLIMA, COLIMA.

EDGAR MARTINEZ SION

FIRMA AUTÓGRAFA