



FECHA 12/09/2022  
NO. COMISIÓN 22077306303

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

### INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO PRADO ESTRADA ERICK RODRIGO

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

COORDINADOR DE AREA EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN

ZACATECAS

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 01/08/2022 Al 05/08/2022

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA AUDITORIA No. 13/2022 OPERACIONES Y ACTIVIDADES CREDITICIAS

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

VERIFICAR EL PROCESO DE REVISIÓN, OTORGAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CARTERA VIGENTE Y VENCIDA DE LA AGENCIA ESTATAL DE CRÉDITO RURAL ZACATECAS, ZACATECAS, EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 05 DE AGOSTO DE 2022

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 2022, SE ESTA LLEVANDO A CABO LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 014/2022 DENOMINADA "OPERACIONES Y ACTIVIDADES CREDITICIAS", ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA SE DARÁN A CONOCER A TRAVÉS DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

PRADO ESTRADA ERICK RODRIGO

FIRMA AUTÓGRAFA