



FECHA 08/12/2022
NO. COMISIÓN

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ERIK ANTONIO ARREDONDO GARDUÑO

ADSCRIPCIÓN

AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

AGENTE DE CRÉDITO RURAL C EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN

TUXTEPEC, OAXACA

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 05/09/2022 Al 09/09/2022

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA NO. 05E/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 EN LA AGENCIA DE CRÉDITO RURAL DE TUXTEPEC, OAXACA. EN EL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA 2022, SE LLEVO A CABO LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 05E/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 LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.

SE TIENEN GASTOS DE FACTURAS EN VERACRUZ YA QUE PARA PODER LLEGAR A LA AGENCIA DE TUXTEPEC TUVIMOS QUE HACER ESCALA Y POR ENDE VIATICAR EN ESE ESTADO.

AUNADO A QUE LAS CORRIDAS PARA EL REGRESO YA ERAN DEMASIADO TARDE Y EXISTÍA LA POSIBILIDAD DE PERDER EL VUELO.

ERIK ANTONIO ARREDONDO GARDUÑO

FIRMA AUTÓGRAFA