



FECHA 30/12/2022
NO. COMISIÓN 0

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO RUBÉN ROJAS ANGUIANO

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

GERENTE DE FONDOS DE FOMENTO Y GARANTIAS

LUGAR DE LA COMISIÓN

LA PAZ

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 24/10/2022 Al 28/10/2022

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA AUDITORIA No. 15E/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 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 AL 28 DE OCTUBRE 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 15E/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

RUBÉN ROJAS ANGUIANO

FIRMA AUTÓGRAFA