



FECHA 23/11/2022  
NO. COMISIÓN 22730021002

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

### INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO DE LUCIO MENESES CLAUDIO  
ADSCRIPCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTRALORÍA INTERNA  
CATEGORÍA/CARGO AGENTE DE CREDITO RURAL C EVENTUAL  
LUGAR DE LA COMISIÓN PACHUCA, HIDALGO  
PERIODO DE LA COMISIÓN Del 17/10/2022 Al 21/10/2022  
OBJETIVO DE LA COMISIÓN VERIFICAR LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO ÚNICO, DE LA CARTERA VIGENTE, RESPECTO DE AQUELLOS EXPEDIENTES EN QUE ESA AGENCIA HA REPORTADO COMO DEBIDAMENTE INTEGRADOS

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

VERIFICAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITO ÚNICO DE CLIENTES DE 1er Y 2do PISO CONFORME A LA NORMATIVA (CHECK LIST), DE LA AGENCIA ESTATAL DE CRÉDITO RURAL PACHUCA, HIDALGO.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE VERIFICARON EXPEDIENTES DE 1er Y 2do PISO DE LA AGENCIA PACHUCA, HIDALGO, EN LOS CUALES SE ENCONTRARON DIVERSAS IRREGULARIDADES. ASIMISMO SE APLICÓ UN CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LA AGENCIA, CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL PROCESO Y/O ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITO ÚNICO, PERMITIENDO IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD A FORTALECER.

CLAUDIO DE LUCIO MENESES  
  
FIRMA AUTÓGRAFA