



FECHA 03/01/2023
NO. COMISIÓN 0

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

COORDINADOR DE AREA EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN

LA PAZ

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 17/10/2022 Al 21/10/2022

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, EN EL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 21 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

ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

FIRMA AUTÓGRAFA