



FECHA 30/12/2022
NO. COMISIÓN 22730631012

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSÉ LUIS CRUZ SANTIAGO

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

AGENTE DE CREDITO RURAL C EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN

CHETUMAL QUINTANA ROO

PERIODO DE LA COMISIÓN

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

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA AUDITORIA No. 18E/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 DE CRÉDITO RURAL CHETUMAL, QUINTANA ROO, 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 18E/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

JOSÉ LUIS CRUZ SANTIAGO

FIRMA AUTÓGRAFA