



FECHA 29/11/2023  
NO. COMISIÓN EV-23113104

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ANA DANIELA ZAVALA LLANOS

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

SUBGERENTE DE AREA EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN

MONTERREY, NUEVO LEÓN

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 06/11/2023 Al 10/11/2023

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA AUDITORIA No. 04E/2023 AUDITORIA LEGAL

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

VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN JUDICIAL Y ASIGNACION DE DESPACHOS EXTERNOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE RECABO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN JUDICIAL Y ASIGNACION DE DESPACHOS EXTERNOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

ANA DANIELA ZAVALA LLANOS

FIRMA AUTÓGRAFA