



FECHA 22/11/2023
NO. COMISIÓN EV-23113105

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

SUBGERENTE DE AREA EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN

MONTERREY, NUEVO LEON

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 JURIDICA

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

VERIFICAR LA PALICACIÓN, SEGUIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ABOGADOS EXTERNOS DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE VERIFICO LA CONTRATACIÓN Y DESIGNACIÓN DE CARTERA A DESPACHOS Y/O ABOGADOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTADO PROCESAL DE LA CARTERA VENCIDA ASIGNADA, Y EXPEDIENTES EN CARTERA DE RECUPERACIÓN JUDICIAL CONTENIDOS EN LAS GERENCIAS JURIDICAS REGIONALES, ASI COMO EN LA BITACORA; VERIFICANDO QUE ESTAS SE HAYAN EFECTUADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

FIRMA AUTÓGRAFA