

INFORME DE COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Mónica Valeria Anaya Quiñones

PUESTO: Analista Especializado de Seguimiento

AREA DE ADSCRIPCION: Gerencia de Seguimiento y Evaluación

LUGAR DE COMISION: Hermosillo, Son.

PERIODO DE COMISION: 02 al 04 de abril de 2019

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Visita de seguimiento a Intermediario L.C. Liquidez para revisión de expedientes de los créditos vigentes descontados bajo el amparo de la línea global de descuento que le otorgó FIFOMI.

B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:

El intermediario hizo una presentación sobre sus procesos, sistemas informáticos de control y evolución de la SOFOM, se observa que tienen bien definidos los procedimientos operativos y que su fortaleza principal se encuentra en los sistemas que han diseñado e implementado.

De la revisión de expedientes se detectaron un par de faltantes de documentación, que están en trámite en otras instancias (RPPC) y por ello no se tienen aún en expediente.

C) CONCLUSIONES:

El funcionamiento operacional del intermediario es bueno, cuenta con buena atención al cliente, su producto principal es el factoraje. Los expedientes están en orden y son fácilmente identificados.

D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

Vigilar que los recursos otorgados al intermediario financiero especializado que tiene mayor saldo en cartera estén respaldados.

