

INFORME DE COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFONSO GUEVARA LÓPEZ

PUESTO: AUDITOR SR.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LUGAR DE COMISIÓN: PACHUCA HIDALGO, MÉXICO

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se verificó que en la Gerencia Regional Pachuca se hayan proporcionado los servicios para el otorgamiento de los créditos en su área de influencia, así como y seguimiento de los mismos, en atención a sus objetivos y metas y conforme a las disposiciones normativas aplicables.

B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:

Al realizar el análisis de la información se detectaron observaciones en actividades sustantivas.

C) CONCLUSIONES:

Se comentaron las observaciones, quedando pendiente la entrega de documentación complementaria para elaborar las cédulas correspondientes.

D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

Se mejoraron las actividades relacionadas con el otorgamiento de financiamiento, así como del seguimiento post – crédito al que está obligada la Gerencia Regional Pachuca.



ALFONSO GUEVARA LÓPEZ
NOMBRE