



## INFORME DE COMISIÓN

**NOMBRE DEL COMISIONADO: FRINNE LIZBETH RODEA GONZÁLEZ**

**PUESTO: AUDITOR SR.**

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**LUGAR DE COMISIÓN: SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO**

**PERIODO DE COMISIÓN: DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2017**

### **A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se verificó que en la Gerencia Regional San Luis Potosí se hayan ejecutado los procesos de promoción y originación de los créditos, la integración de expedientes y su trámite ante las instancias correspondientes, la realización del seguimiento de los créditos y sus garantías, así como, las actividades de capacitación y asistencia técnica, en apego a las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulan dichas operaciones.

### **B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:**

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

### **C) CONCLUSIONES:**

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

### **D) CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:**

Se mejoró la planeación de los programas sectoriales, así como los recursos humanos, administrativos y financieros de la Gerencia Regional San Luis Potosí.

**Frinne Lizbeth Rodea González**  
**NOMBRE**