

INFORME DE COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: FRINNE LIZBETH RODEA GONZÁLEZ

PUESTO: AUDITOR SR.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LUGAR DE COMISIÓN: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

A) DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se verificó el cumplimiento de metas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica asignadas a la Gerencia Regional Monterrey; que la promoción y originación de los créditos se haya efectuado conforme a la normativa; que la Gerencia Regional haya ejecutado los procesos de seguimiento de los créditos y sus garantías en apego a las disposiciones normativas; se verificó que la capacitación y la asistencia técnica se hayan otorgado conforme a las disposiciones específicas aplicables, así como el adecuado aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.

B) DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

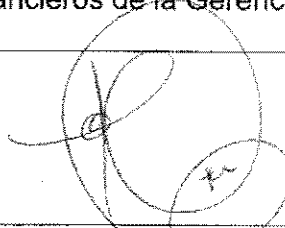
Al realizar el análisis de la información se detectaron observaciones en actividades sustantivas y administrativas.

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 Monterrey.



Frinne Lizbeth Rodea González
NOMBRE