



INFORME DE COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Eric de Jesús Sainz Pérez

PUESTO: Analista Especializado

AREA DE ADSCRIPCION: Seguimiento y Evaluación

LUGAR DE COMISION: Guadalajara, Jalisco.

PERIODO DE COMISION 26 y 27 de febrero de 2019

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS: En compañía del Titular de la Oficina Regional Guadalajara, realizamos una visita a la Corporación Financiera de Occidente (FINOX).

B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS: Verificamos los controles del Intermediario sobre sus acreditados y la documentación que integra los expedientes.

C) CONCLUSIONES: el intermediario cuenta con los documentos que aseguran su operación, sin embargo, existen faltantes para asegurar la operación ante FIFOMI.

D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION: brindar un panorama general sobre la situación actual del intermediario.