

Informe de Comisión

Nombre del comisionado: Miguel Ángel Zaragoza Cuervo

Puesto: Auditor Sr.

Área de adscripción: Auditoría Interna del Órgano Interno de Control

Lugar de comisión: Torreón y Durango

Periodo de comisión: 21 y 22 de agosto de 2019

Detalle actividades realizadas:

Verificación física de las siguientes garantías:

- Fracción de un predio rústico ubicado en el Poblado de Dinamita, Municipio de Gómez Palacio, Durango, con una superficie total de 46-11-91.30 hectáreas.
- Fracción del terreno que perteneció a la Parcela de terreno ubicada dentro del Ejido "La América I", en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, denominada Polígono "A", con una superficie de 24-56-23.33 hectáreas.
- Lote de terreno con superficie de 25-43-74.86 hectáreas, que comprende las parcelas 27, 28 y 29 del Ejido "La América I", en el Municipio de Gómez Palacio, Durango.

Detalle resultados obtenidos:

Verificación física de los bienes muebles e inmuebles dados en garantía, de acuerdo con los contratos de créditos correspondientes considerados como muestra para la auditoría 04/2019.

Conclusiones:

En tema de garantías, los acreditados cumplen conforme a lo establecido en los correspondientes contratos.

Contribución para la Institución:

La auditoría 04/2019 "Verificación de Garantías" se programó para atender el riesgo "Financiamientos otorgados sin que las garantías cumplan con las disposiciones normativas o sean inexistentes", a fin de detectar las áreas de oportunidad dentro de la etapa de originación de los créditos.


Miguel Ángel Zaragoza Cuervo
NOMBRE