

## 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: Hermosillo y Chihuahua

Periodo de comisión: del 26 al 29 de agosto de 2019

### Detalle actividades realizadas:

Verificación física de las siguientes garantías:

- Lote de terreno, marcado con el número 6 manzana quinta, que ocupa Parque Industrial de Hermosillo, ubicado dentro del antiguo predio conocido con el nombre de Plaza de Armas del municipio de Hermosillo, mismo terreno que tiene una superficie de 5,000 metros cuadrados.
- Lote de terreno marcado con el número 1, Manzana 2-C del fraccionamiento Residencial Habitacional "Los Lagos" de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con una superficie de 696.73 metros cuadrados.
- Lote de terreno urbano baldío marcado con el núm. 29 de la Manzana 6, del fraccionamiento "Los Sabinos" en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con una superficie de 373.61 metros cuadrados
- Lote de terreno marcado con el núm. 2 de la Manzana 6, del fraccionamiento "Los Sabinos" en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, y casa habitación sobre él construida marcada con el núm. 3 de la calle Alisos del mencionado fraccionamiento, con superficie dicho lote de 356.48 metros cuadrados.
- Prendaria. A nombre de Soporte Minero de Caborca, S.A. de C.V.
  - o Camión Caterpillar 777-C, serie 4XJ00468.
  - o Camión Caterpillar 777-B, serie 4YC00971.
  - o Extendedora de asfalto marca Caterpillar, serie 8BM00187, Modelo AP1055B
- Parcela 143 Z-2 P2/2 143 Z-2 polígono 2/2 localizadas en el Ejido Tabaloapa, Chihuahua, con una superficie de 44,591.73 metros.
- Bodega ubicada en avenida Rudyard Kipling núm. 11,368, construida sobre el lote de terreno núm. 1B-2, de la manzana 8 del Complejo Industrial Chihuahua, Estado de Chihuahua, con una superficie de 6,176.14 metros.

### 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