



Cd. de México, a 25 de junio de 2019.

**REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN**

OMAR IDALI VALGAÑÓN LÓPEZ	ANALISTA	SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN
NOMBRE DEL COMISIONADO	PUESTO COMISIONADO	ADSCRIPCIÓN

DESTINO	PUEBLA, PUEBLA	PERIODO DE LA COMISIÓN	19/06/2019	19/06/2019
			INICIO	TÉRMINO

**OBJETIVO GENERAL**

VISITA ANUAL DE SUPERVISIÓN

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO Y COBRANZA
2	REVISIÓN DEL PROCESO DE CRÉDITO
3	

**RESUMEN DE RESULTADOS**

SEDE PARTICULAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	
		ACTIVIDAD REALIZADA
OFICINAS CORPORATIVAS DE FOMEPADE SOFOM EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1	REVISIÓN DE INTEGRACIÓN Y ORIGINACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO FONDEADOS CON RECURSOS DE SHF DE CONFORMIDAD A LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO
	2	REVISIÓN DEL PROCESO DE CRÉDITO

**CONCLUSIÓN (ES)**

LA ENTIDAD PRESENTA ÁREAS DE OPORTUNIDAD RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO AUTORIZADAS POR SHF, ASÍ COMO UNA ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.

**RESULTADOS OBTENIDOS Y/O ACUERDOS CONCRETADOS**

1	NO SE APLICAN LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO AUTORIZADAS POR SHF
2	SE OBSERVA CONFLICTO DE INTERESES EN LA ORIGINACIÓN DE CRÉDITO
3	

**CONTRIBUCIONES PARA SHF**

Actuales	MITIGACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Potenciales	AUTORIZACIÓN DE FUTURAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

  
FIRMA COMISIONADO

  
ACUSE DE RECEPCIÓN DGA O DG