



Cd. de México, a 13 de marzo del 2020

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN

PEDRO MARIANO PORRAS GONZÁLEZ	DIRECTOR	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL COMISIONADO	PUESTO COMISIONADO	ADSCRIPCIÓN

DESTINO	TUXTLA, GUTIERREZ	PERIODO DE LA COMISIÓN	19/02/2020	21/02/2020
			INICIO	TÉRMINO

OBJETIVO GENERAL

Visita a la entidad financiera con la finalidad de validar sus procesos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	Verificación de procesos (gobierno corporativo, auditoría, riesgos, originación, administración, cobranza, revisión documental)
2	
3	

RESUMEN DE RESULTADOS

SEDE PARTICULAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD REALIZADA
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 11ª avenida poniente #1112, vista hermosa, cp 29030	1	Entrevista con los principales funcionarios para la revisión de sus procesos

CONCLUSIÓN (ES)

ejecución de las entrevistas, se realiza la calificación del prospecto a fin de determinar su viabilidad y en su caso emitir recomendaciones que deben ser atendidas

RESULTADOS OBTENIDOS Y/O ACUERDOS CONCRETADOS

1	Se obtiene información de sus procesos, se solicita información documental adicional como soporte de sus procesos
2	
3	

CONTRIBUCIONES PARA SHF

Actuales	Incorporación de nuevas entidades financieras, aumento de fondeo.
Potenciales	

FIRMA COMISIONADO

