

Operaciones intersistemas (EnMIRED)

De los reportes e informes de septiembre a diciembre 2020 proporcionados por el Oficial de Cumplimiento se reportan los siguientes hallazgos:

Hallazgo No.1

Se visualizó que las transacciones carecían de información en los campos denominados “No. Cuenta”, “Identificación de asociado”, “Nombre de quien Realizo Transacción” e “Identificación quien Realizo Transacción”, según cuadro detalle:

Mes	Campos de transacciones sin información			
	No. De Cuenta	Identificación del Asociado	Nombre de quien realizó la transacción	Identificación de quien realizó la transacción
Diciembre	35	111	637	654
Noviembre	35	100	574	591
Octubre	23	96	530	543
Septiembre	34	81	464	482

Fuente: Con base a reportes de Excel de septiembre a diciembre 2020 del oficial de Cumplimiento

Recomendación

Dar seguimiento al llenado de la información de los campos detallados en cuadro, con las agencias y Cooperativas según sea el caso.