

Actas del Comité de Crédito de Agencias

Inconsistencias en Actas del Comité de Crédito de Agencias.

Observaciones	Cantidad
Plazo no coincide en acta y Bankworks.	13
Miembro de comité de agencia	8
Tasa no coincide en acta y Bankworks.	7
Crédito no impreso en acta correspondiente.	4
Crédito duplicado en acta.	3

Otras inconsistencias

- Zona 4: Acta No. 169-2020 impresa en los folios No. 2468 y 2469.
- Portales: No se proporcionó el folio No. 4481; Folio No. 4485 anulado, no se indica motivo de anulación.
- Boca del Monte: Actas No. 139-2020, 140-2020, 141-2020 y 142-2020 sin firma de secretario de comité de agencia; Folios No. 1742, 1746, 1747 y 1749 anulados, no se indica motivo de anulación; Acta No. 155-2020 sin nombre de quienes conforman el comité, en área de firma.
- Bosques de San Nicolas: Folio No. 1076 anulado, no se indica motivo de anulación.
- Atanasio Tzul: Firma de secretario de comité no coincide en acta No. 126-2020 con demás actas.

Límite al Alcance

Se procedió a la solicitud de las actas vía correo electrónico a todas las agencias, el día 18/01/2021, dejando como fecha límite de entrega el 20/01/2021, siendo las agencias siguientes quienes no proporcionaron dicho requerimiento de información, limitando el alcance de la revisión.

Agencia	Comentarios
Central	Agencia no cuenta con folios para impresión de actas, Proveeduría aun no los proporciona.
Portales	Se proporciono actas hasta el 05/12/2020, derivado que no se cuentan con folios para impresión de los mismos, se ha solicitado en los requerimientos en los meses de diciembre y enero 2021.
Gran Vía	No se obtuvo ningún comentario.
Metronorte	No se obtuvo ningún comentario.

*Se consulto con área de proveeduría sobre los requerimientos de folios de actas, recibiendo como respuesta que, en efecto, no se cuentan con dicha documentación y que en la última semana de enero 2021 se estará proporcionando el mismo.

*Se recibió las actas de Agencia Atanasio Tzul fuera de plazo establecido.

Riesgo de la Actividad

Dejar impreso en actas oficiales de crédito información incorrecta, así como también el beneficio en cuanto al otorgamiento de tasas y plazos.