

Actas del Comité de Crédito Menores de Agencias

Inconsistencias en actas

Inconsistencia	Cantidad
Préstamo impreso en acta distinta a la que indica sistema.	8

Comité de Créditos Menores

Comité	Del Acta No.	Folio	De Fecha	Al Acta No.	Folio	De Fecha	Total, de actas
Comité de Créditos Menores	277-2020	573	01/10/2020	324-2020	624	30/11/2020	52

Se revisaron 17 actas, de los cuales se observaron las siguientes inconsistencias:

Inconsistencia	Cantidad
Impreso en acta distinta a la que indica sistema	36
No se imprime en acta indicada	36
Impreso con monto diferente	2
No se encuentra impreso en acta que indica sistema	1
Plazo diferente	1
Total	76

Conclusión

En el instructivo para la elaboración de actas, indica que en caso de no aplicar información en algún campo se deberá de colocar guiones en los espacios, sin embargo, en la revisión realizada esto no se cumple, adicionalmente indica que es obligatorio validar que las actas cumplan con los requisitos establecidos, ya que el incumplimiento, estará regida bajo sanción por falta grave.