

AUDITORIAS Y REVISIONES 2014.

1.- ICTSGEM/CO/REV/01/14 Revisión al Departamento de Cobranza Judicial por el periodo de enero a diciembre 2013.

A cargo de la Comisaria del ICTSGEM.

Audidores responsables: C.P. Gilberto Cabello Andrade, L.A.E. Cristina Lizbeth García Ochoa, C.P. Martha Elizalde Vázquez y L.A.E. Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Revisión: quince semanas

Tipo de Revisión: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: dos

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisaria C.P. Gilberto Cabello Andrade Comisario.

Costo de la Revisión: n/a

2.- ICTSGEM/CO/REV/02/14 Revisión al Departamento de Créditos Hipotecarios por el periodo de enero a mayo 2014.

A cargo de la Comisaria del ICTSGEM.

Audidores responsables: C.P. Gilberto Cabello Andrade, L.A.E. Cristina Lizbeth García Ochoa, C.P. Martha Elizalde Vázquez y L.A.E. Raúl Álvarez Chávez.

Periodo de Duración de la Revisión: quince semanas

Tipo de Revisión: Financiera

Número de Observaciones en los resultados: tres

Nombres y cargos de las personas que tienen resguardada la información: Comisaria C.P. Gilberto Cabello Andrade Comisario.

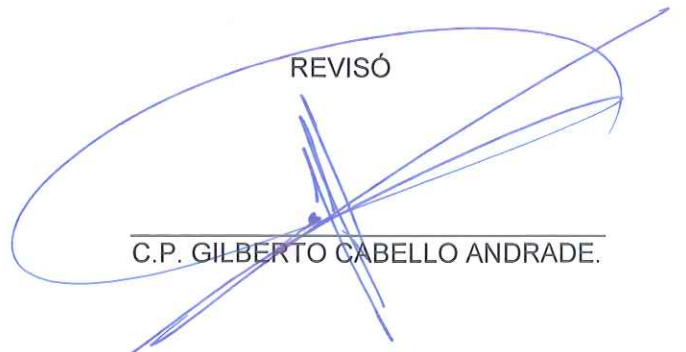
Costo de la Revisión: n/a

ELABORÓ



L.A.E. C. LIZBETH GARCIA OCHOA.

REVISÓ



C.P. GILBERTO CABELLO ANDRADE.