Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados por el Comite de Auditoria

FECHA: 26/04/2019

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE COTIZACIÓN :	EXICK
RAZÓN SOCIAL :	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO
RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO :	Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquisa, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :

- Diagnóstico de control interno
- Documentación de Matrices de riesgos y controles relevantes revisadas. Planeación de pruebas y muestreo
- Matrices TI
- Ejecución de pruebas y su documentación
- Revisión de plan de remediación y monitoreo
- Capacitaciones a los Lead Process Owners (LPO) y a los equipos de control interno y auditoría interna, así como a los encargados de realizar la ejecución de controles
- Revisión del Manual de Comité de Auditoría para cumplimiento con la Circular
- Entrega de formatos y documentación para envío de informes a la CNBV