

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
León Gto.

Fecha Informe: 27/09/2016

Nombre:
J Roberto Gpe Sánchez Nuñez

Gafete:2751

Viaje: 1548

Periodo del viaje:
Del 08 al 08 de septiembre 2016

Destino:
Celaya Gto.

Acciones realizadas:

Acudir y llevar al personal auditor a la Oficina de la Representación Celaya para apoyar en el proceso de la Auditoría Interna de ISO.

Resultados:

Se practicó una revisión por parte del personal de Auditoría Interna ISO a los analistas de la Representación Celaya.

Contribuciones al INFONACOT:

Detectar áreas de oportunidad de crecimiento y garantizar que se esté aplicando el otorgamiento del crédito de acuerdo al Manual vigente.

Conclusiones:

Se practicó la Auditoría a los procesos que realizan los analistas de la Representación Celaya, no se encontraron hallazgos pero se aprovechó para hacer recomendaciones importantes al personal, como lo es el uso del sistema de Crédito Seguro.

Atentamente,

J Roberto Gpe Sánchez Nuñez

Nombre y firma