

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Órgano Interno de Control

Fecha Informe: 08/12/2017

Nombre: José Alberto Bautista Lorrabaquio    Gafete: 2954

Viaje: 10137

Periodo del viaje: 21/11/2017 al 01/12/2017    Destino: Hermosillo, Sonora

**Acciones realizadas:**

Actividades relacionadas con la Auditoría 15-2017 "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales".

**Resultados:**


Se realizaron actividades de supervisión y se determinaron hallazgos importantes que evidencian debilidades en el control interno de la Dirección Estatal Hermosillo en materia de gestión de cobranza, situación que afecta la recuperación del crédito, así como la imagen Institucional.

**Contribuciones al INFONACOT:**

Fortalecimiento de mecanismos y acciones necesarias para lograr razonablemente la recuperación de los créditos e imagen Institucional.

**Conclusiones:**

Se realizaron las actividades establecidas en tiempo y forma y se analizará la información en oficinas centrales para determinar los resultados.



Atentamente,

José Alberto Bautista Lorrabaquio  
Nombre y firma