



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: **Dirección de Contraloría Interna.** Fecha Informe: **25/02/2019.**

Nombre: **José Enrique Santos Gaona Gómez.** Gafete: **5672.** No. de Viaje: **12690.**

Periodo del viaje: **21 y 22 de febrero 2019.** Destino: **Representación Puerto Vallarta y Dirección Estatal Tepic.**

Acciones realizadas:

Se revisó el conocimiento y aplicación de los controles incluidos en el Manual de Crédito y sus Procedimientos Específicos referente a las actividades de originación y administración de crédito a fin de mejorar el sistema de control interno en la Representación de Puerto Vallarta y Dirección Estatal de Tepic.

Resultados:

Se identificaron recomendaciones y desviaciones de control en los procesos de originación y administración de crédito

Contribuciones al INFONACOT:

- Revisar la implementación de los controles existentes en el proceso de originación y administración del crédito.
- Identificar los factores críticos relativos a los procesos revisados.
- Definir acciones que permitan mejorar el control interno existentes en los procedimientos de originación y administración de crédito.
- Identificar actividades y funciones que el personal de la oficina FONACOT realiza y no están documentadas en el Manual de Crédito y sus Procedimientos Específicos.

Conclusiones:

Se verificó el cumplimiento respecto al conocimiento y aplicación de los controles incluidos en la normatividad interna al Instituto FONACOT de conformidad con lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimiento de la Dirección de Contraloría Interna.

Atentamente,

Lic. José Enrique Santos Gaona Gómez

Nombre y firma