

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

Dirección Estatal o de Plaza: **Dirección de Contraloría Interna.**

Fecha Informe: **22/08/19.**

Nombre: **José Enrique Santos Gaona Gómez.**

Gafete: **5672.**

No. de Viaje: **13223.**

Periodo del viaje: **15 de agosto de 2019.**

Destino: **Dirección Estatal Toluca.**

Acciones realizadas:

Dar seguimiento al Monitoreo de Controles, así como revisar el manejo de archivo administrativo y de administración de crédito, a fin de fortalecer el sistema de control interno.

Resultados:

Se identificaron mecanismos de control en el manejo de archivo administrativo, y de administración del crédito.

Contribuciones al INFONACOT:

- Sugerir la implementación de mecanismos de control para el proceso de administración del crédito, en particular a la integración de expedientes de cobranza (reembolsos, finiquitos, buchaca, etc.)
- Definir acciones que permitan mejorar el control interno existentes en los procedimientos administración de crédito.
- Identificar actividades y funciones que el personal de la oficina FONACOT realiza para el manejo de archivo administrativo y de administración del crédito.

Conclusiones:

Se verificó el cumplimiento respecto al conocimiento y aplicación de los controles referente a las actividades del manejo de archivo administrativo, y de administración de crédito de conformidad con lo establecido por las Disposiciones emitidas por la CNBV, y en el Manual de Políticas y Procedimiento de la Dirección de Contraloría Interna.

Atentamente,



Lic. José Enrique Santos Gaona Gómez

Nombre y firma