



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

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

Fecha Informe: **28/11/19.**

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

Gafete: **5672.**

No. de Viaje: **13577.**

Periodo del viaje: **Del 25 al 26 de noviembre de 2019.**

Destino: **Dirección Estatal Mexicali.**

### 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 Dirección Estatal Mexicali.

### Resultados:

Se identificaron recomendaciones y desviaciones de control en los procesos de originación del crédito, administración de crédito y seguridad de la información.

### 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**