



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

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

Fecha Informe: **24/02/20.**

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

Gafete: **5672.**

No. de Viaje: **13688.**

Periodo del viaje: **Del 18 al 21 de febrero de 2020.**

Destino: **Oficinas FONACOT en León y Querétaro**

### Acciones realizadas:

Se realizó Monitoreo de Controles a fin de revisar 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, seguridad informática y conciliación de la información, a fin de fortalecer el control interno en las oficinas FONACOT en León y Querétaro..

### Resultados:

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

### Contribuciones al INFONACOT:

- Verificar el conocimiento y aplicación de controles existentes en el proceso de originación y administración del crédito.
- Revisar la efectividad de controles en seguridad informática y conciliación de la información.
- 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 normativo respecto al conocimiento y aplicación de los controles incluidos en la normatividad interna al Instituto FONACOT de conformidad con lo establecido en 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**