



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

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección Estatal Chihuahua

Fecha Informe: 04/04/2022

Nombre: José Enrique Santos Gaona Gómez

Cafete: 5672

No. de Viaje: 14249

Periodo del viaje: 23 al 25 de marzo de 2022.

Destino: Chihuahua y Ciudad Juárez

Acciones realizadas:

Se realizó el Monitoreo de Controles en las oficinas FONACOT de Chihuahua y Ciudad Juárez para verificar el conocimiento y aplicación de los controles incluidos en el Manual de Crédito y sus Procedimientos Específicos referente a los procesos de originación y administración de crédito, así como en seguridad la información.

Resultados:

Se identificaron seis hallazgos, de los cuales fueron tres recomendaciones, y tres desviaciones de control en los procesos de originación del crédito y administración de crédito; adicionalmente, se identificó una recomendación para la Subdirección General de Crédito.

Contribuciones al INFONACOT:

- Revisar el conocimiento y aplicación de controles existentes en los procesos de originación y administración de crédito, así como en seguridad la información.
- Identificar mejoras que permitan fortalecer el control interno en los procesos de originación y administración de crédito.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la siguiente normatividad:
 - ✓ Artículo 172 fracción I, de las Disposiciones de la CNBV,
 - ✓ Numeral XI.9. Modelo del Sistema de Control Interno del Instituto FONACOT vigente,
 - ✓ Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Contraloría Interna vigente,
 - ✓ Plan de Trabajo Anual de la Dirección Contraloría Interna (2022).

Conclusiones:

Se verificó el cumplimiento normativo respecto al conocimiento y aplicación de los controles incluidos en la normatividad interna al Instituto FONACOT, para fortalecer el control interno en las oficinas FONACOT en Chihuahua y Cd. Juárez.

Atentamente,

Lic. José Enrique Santos Gaona Gómez
Nombre y firma