

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Contraloría Interna

Fecha Informe: 30/07/2018

Nombre: José Enrique Santos Gaona Gómez

Gafete: 5672

No. de Viaje: 11524

Periodo del viaje: 18 al 20 de julio 2018

Destino: Nogales y Dirección Estatal Hermosillo.

Acciones realizadas:

Se revisó el cumplimiento de los controles incluidos en el Manual de Crédito referente a las actividades de originación y administración de crédito.

Resultados:

Se identificaron mejoras a los procedimientos 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 al proceso revisado.
- Definir acciones que permitan mejorar el control interno existentes en los procedimientos de originación y administración de crédito.

Conclusiones:

Se identificaron actividades y funciones que el personal de la oficina FONACOT realiza y no están documentadas en el Manual de Crédito, lo anterior con el fin de mejorar la eficiencia en la Representación Nogales y Dirección Estatal Hermosillo.

Atentamente,



Lic. José Enrique Santos Gaona Gómez

Nombre y firma