

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

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

Fecha Informe: **04/12/2018**

Nombre: **José Enrique Santos Gaona Gómez**

Gafete: **5672**

No. de Viaje: **12592**

Periodo del viaje: **28 al 30 de noviembre 2018**

Destino: **Representación Zacatecas y  
Dirección Estatal San Luis Potosí.**

### 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 Zacatecas y Dirección Estatal San Luis Potosí.

Atentamente,



**Lic. José Enrique Santos Gaona Gómez**  
Nombre y firma