

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

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Contraloría Interna

Fecha Informe: 26/06/2017

Nombre: José Enrique Santos Gaona Gómez

Gafete: 5672

Viaje: 8993

Periodo del viaje: 22-23 de junio de 2017

Destino: Dirección Estatal Puebla

Acciones realizadas:

Se revisó el cumplimiento al Manual der Crédito referente a las actividades de originación de crédito

Resultados:

Se realizó revisión de control al proceso de originación de crédito en la oficina FONACOT en Puebla.

Contribuciones al INFONACOT:

- Identificar los mecanismos de control existentes en el proceso de originación del crédito.
- Identificar los factores críticos relativos al proceso revisado.
- Definir acciones que permitan mejorar el control interno existente en el proceso sujeto de análisis.

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 mejor la eficiencia en la Dirección Estatal Puebla.

Atentamente,



Lic. José Enrique Santos Gaona Gómez
Nombre y firma