

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Contraloría Interna

Fecha Informe: 25/07/2017

Nombre: José Enrique Santos Gaona Gómez

Gafete: 5672

Viaje: 9161

Periodo del viaje: 25 de julio 2017

Destino: Dirección Estatal Monterrey

Acciones realizadas:

Se revisó el cumplimiento al Manual de 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 Monterrey

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 mejorar la eficiencia en la Dirección Estatal Monterrey.

Atentamente,



Lic. José Enrique Santos Gaona Gómez
Nombre y firma