

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

Dirección Estatal o de Plaza: Órgano Interno De Control

Fecha Informe: 05/10/2017

Nombre: Víctor Noé Hernández Gafete: 5691
Guadarrama

Viaje:9422

Periodo del viaje: 11-09-2017 al 15-09-2017 Destino: Monterrey

Acciones realizadas:

Actividades relacionadas con la Auditoría 12-2017 "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales".

Resultados:

Se realizaron actividades de supervisión y se determinaron hallazgos importantes que evidencian debilidades en el control interno de la Dirección Estatal Monterrey en materia de autorización y recuperación del crédito, así como el envío de expedientes al archivo PAPER LESS.

Contribuciones al INFONACOT:

Fortalecimiento de mecanismos y acciones necesarias para lograr razonablemente los objetivos y metas Institucionales.

Conclusiones:

Se realizaron las actividades establecidas en tiempo y forma y se analizará la información en oficinas centrales para determinar los resultados.

Atentamente,



Víctor Noé Hernández Guadarrama