

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: **Oscar Ramírez Jiménez**

Gafete: **5697**

Viaje: **8989**

Periodo del viaje: **22-23 de junio de 2017**

Destino: **Dirección Estatal Puebla**

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 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 mejorar la eficiencia en las operaciones.

Atentamente,



L.C. Oscar Ramírez Jiménez

Nombre y firma