

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

Dirección Estatal o de Plaza: Órgano Interno de Control

Fecha Informe: 22/09/2017

Nombre: José Antonio Mendoza Tello  
Gafete: 6084  
Tello

Viaje: 9423

Periodo del viaje: 13-09-2017 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 gestión de cobranza y rezago en el envío de expedientes al archivo de concentración "PAPER LESS, S.A. de C.V.", situación que afecta la recuperación del crédito, así como la imagen Institucional.

### Contribuciones al INFONACOT:

Fortalecimiento de mecanismos y acciones necesarias para lograr razonablemente la recuperación de los créditos e imagen Institucional.

### Conclusiones:

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

Atentamente,

  
José Antonio Mendoza Tello  
Nombre y firma