

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

Dirección Estatal o de Plaza: Órgano Interno De Control

Fecha Informe: 01/09/2016

Nombre: José Antonio Sánchez Alejo

Gafete: 6116

Viaje: 7175

Periodo del viaje: 15-08-2016 al 26-08-2016 Destino: Puebla

### Acciones realizadas:

Actividades relacionadas con la Auditoría 10-2016 "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales".

### Resultados:

Se logró recabar la información y soporte documental relacionado con la pertinencia y fortaleza del control interno establecido en materia de autorización y recuperación del crédito, así como verificación de la efectividad de las acciones para la recuperación de la cartera morosa.

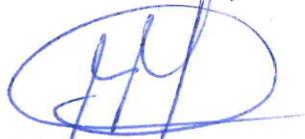
### Contribuciones al INFONACOT:

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,



José Antonio Sánchez Alejo  
Nombre y firma