



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

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección de
Supervisión de Operaciones

Fecha Informe: 2/04/2019

Nombre: Antonio Lamadrid Gafete: 6191
Sánchez

No. De Viaje: 12842

Periodo del viaje: del 1 al 2 de
abril 2019

Destino: Querétaro y San Juan del Rio

Acciones realizadas:

Verificar que los procesos de afiliación, otorgamiento y recuperación del crédito FONACOT se realicen con apego al marco normativo, así como detectar áreas de mejora que permitan diseñar e implementar estrategias relacionadas con el diseño, gestión y mejora de los procesos operativos de las sucursales Tehuacán y Tlaxcala del Instituto FONACOT.

Resultados:

De las inconsistencias detectadas, se implementaron las medidas necesarias y suficientes que garanticen evitar incurrir en incumplimiento de la normatividad y adoptar mecanismos que permitan mejorar la administración de la sucursal.

Contribuciones al INFONACOT:

Evitar incurrir en incumplimiento de la normatividad y adoptar mecanismos que permitan mejorar la administración de la sucursal.

Conclusiones:

Las visitas de Supervisión permiten identificar áreas de oportunidad y desviaciones a la aplicación de la normatividad, inconsistencias en la operación y deficiencias en las instalaciones a las cuales se les da seguimiento hasta su solventación y evitar con ello observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras.

Atentamente,

Nombre y firma