



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

Dirección Estatal o de Plaza: **Dirección de Contraloría Interna**

Fecha Informe: **30/04/2019**

Nombre: **Griselda Gómez Marroquín**

Gafete: **6343**

No. de Viaje: **12899**

Periodo del viaje: **24 al 26 de abril de 2019**

Destino: **Dirección Estatal de Villahermosa y  
Representación Ciudad del Carmen.**

### Acciones realizadas:

Se revisó el cumplimiento de los controles incluidos en el Manual de Crédito referente a las actividades de originación y administración de crédito.

### Resultados:

Se identificaron mejoras a los procedimientos de originación y administración de crédito.

### Contribuciones al INFONACOT:

- Revisar la implementación de los controles existentes en el proceso de originación y administración del crédito.
- Identificar los factores críticos relativos al proceso revisado.
- Definir acciones que permitan mejorar el control interno existentes en los procedimientos de originación y administración de crédito.

### 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 la Representación de Ciudad del Carmen y Dirección Estatal de Villahermosa.

Atentamente,

**Griselda Gómez Marroquín**  
Nombre y firma