



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

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

Fecha Informe: **31/07/2019**

Nombre: **Griselda Gómez Marroquín**

Gafete: **6343**

No. De Viaje: **13157**

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

Destino : **Representación Monclova y
Dirección Estatal Saltillo**

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 del 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 Monclova y la Dirección Estatal Saltillo.

Atentamente,

Griselda Gómez Marroquín
Nombre y firma