

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Contraloría Interna

Fecha Informe: 30/07/2018

Nombre: Griselda Gómez Marroquín

Gafete: 6343

No. de Viaje: 11523

Periodo del viaje: 18 al 20 de julio 2018

Destino: Representación San José del Cabo y  
Dirección Estatal La Paz.

### 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 San José del Cabo y Dirección Estatal La Paz.

Atentamente,

Griselda Gómez Marroquín  
Nombre y firma