

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

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

Fecha Informe: **30/11/2018**

Nombre: **Griselda Gómez Marroquín**

Gafete: **6343**

No. de Viaje: **12593**

Periodo del viaje: **26 y 27 de noviembre 2018**

Destino: **Representación Gómez Palacio y
Dirección de Plaza Torreón.**

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 Gómez Palacio y Dirección de Plaza Torreón.

Atentamente,



Griselda Gómez Marroquín
Nombre y firma