

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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

Dirección Estatal o de Plaza: Órgano Interno De Control

Fecha Informe: 17/03/2017

Nombre: José Antonio Hernández Gafete: 6387
Aróstico

Viaje:8245

Periodo del viaje: 20-02-2017 al 03-03-2017 Destino: Torreón

Acciones realizadas:

Actividades relacionadas con la Auditoría 6-2017 "Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales".

Resultados:

Se realizaron actividades de supervisión y se determinaron hallazgos importantes que evidencian debilidades en el control interno de la Dirección Estatal Torreón en materia de autorización y recuperación del crédito, situaciones que afectan la consecución de metas de colocación del crédito institucional, así como su recuperación.

Contribuciones al INFONACOT:

Fortalecimiento de mecanismos y acciones necesarias para lograr razonablemente los objetivos y metas institucionales.

Conclusiones:

Se realizaron las actividades establecidas en tiempo y forma y se analizará la información en oficinas centrales para determinar los resultados.

Atentamente,

José Antonio Hernández Aróstico
Nombre y firma