



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

Dirección Estatal o de
Plaza: León Gto.

Fecha Informe: 28/06/2019

Nombre: Rafael Margarito Serrano Gafete:6438

No. De Viaje: 2984

Periodo del viaje: 27 al 28 Junio 2019 Destino: Silao, Irapuato y Celaya; Gto.

Acciones realizadas:

Visita a las representaciones acompañado de personal de contraloría interna

Resultados:

Se revisaron procesos por parte de personal de contraloría interna y aprovechamos para revisar pendientes de la operación

Contribuciones al INFONACOT:

Asegurarse de que el procedimiento de originación de crédito se lleve a cabo de acuerdo al manual vigente

Conclusiones:

Se revisó una muestra de expedientes y los procesos en la originación de crédito se revisó la operación físicamente con algunos analistas de front y de cobranza.

Atentamente,

Lic. Rafael Margarito Serrano

Nombre y firma