

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: 13/03/2018

Nombre: Daniel Mendiola Fonseca

Gafete: 6448

Viaje: 10517

Periodo del viaje: 19-02-2018 al 3-03-2018

Destino: Tijuana

Acciones realizadas:

Actividades relacionadas con la Auditoría 5-2018 "Actividades Específicas Institucionales".

Resultados:

Se verificó la información y soporte documental relacionado con la pertinencia y fortaleza del control interno establecido en materia de autorización, otorgamiento y recuperación del crédito, así como de la efectividad de las acciones para la recuperación de la cartera morosa.

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.


Daniel Mendiola Fonseca
Nombre y firma