

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

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Auditoría Interna

Fecha Informe: 20/06/2018

Nombre: Jorge Luis Guillermo Gafete: 7387
Larrañaga Ruiz

No. De Viaje: 11323

Periodo del viaje: 14 de junio al 16 Junio de 2018

Destino: 30 Durango, Durango

Acciones realizadas:

- Verificar que las actividades realizadas por el personal de la sucursal se apeguen a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable en materia de crédito.
- Revisar que el Instituto se apegue estrictamente a la norma que regula el derecho a la privacidad de la información de cada uno de sus clientes y usuarios.

Resultados:

- Se identificaron algunos puntos vulnerables que podrían afectar la calidad de los servicios prestados por la Institución afectan la credibilidad en el público usuario y en general.

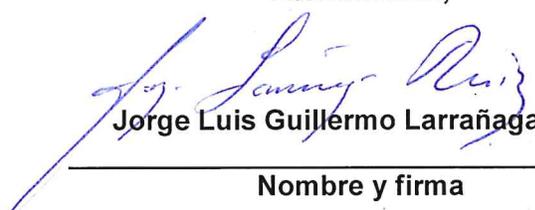
Contribuciones al INFONACOT:

- Coadyuvar en el absoluto cumplimiento de las normas y los estatutos a fin de garantizar calidad y veracidad en los servicios que presta el Instituto para el logro de los objetivos institucionales.

Conclusiones:

- Se determinaron las áreas de oportunidad susceptibles de mejoras continuas.

Atentamente,


Jorge Luis Guillermo Larrañaga Ruiz

Nombre y firma