

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: Dirección de Auditoría Interna

Fecha Informe: 13/09/2018

Nombre: Karina Esparza Martínez

Gafete: 7388

No. De Viaje: 11767

Periodo del viaje: 04 al 05 de septiembre

Destino: San Luis Potosí

Acciones realizadas:

- ✓ Verificar que las políticas y normas establecidas por el consejo Directivo se apliquen de manera adecuada, así como de verificar en la misma forma el funcionamiento correcto del Sistema de Control Interno y su consistencia con los objetivos y lineamientos aplicables en dicha materia.

Resultados:

- ✓ Se pudo observar aspectos que podrían llegar a provocar algún conflicto en el aspecto de seguridad de algún bien valor y de la seguridad en la privacidad de información, pudiendo afectar la credibilidad del Instituto.

Contribuciones al INFONACOT:

- ✓ Se evaluó el grado de cumplimiento y eficacia del Sistema de Control Interno, pudiendo contribuir en el cumplimiento de las normas y los estatutos con la finalidad de avalar la calidad en los servicios que presta el Instituto para el logro de nuestros objetivos.

Conclusiones:

- ✓ Se establecieron las áreas de oportunidad susceptibles de mejoras.

Atentamente,

Karina Esparza Martínez
Nombre y firma