



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Toluca

Fecha Informe: 30/08/2019

Nombre: Diana López Martínez Gafete: 7412

No. De Viaje: 13188

Periodo del viaje: 19 y 20 agosto Destino: Toluca

Acciones realizadas:

Evaluar la suficiencia, pertinencia y fortaleza de las actividades establecidas dentro del sistema de control interno de la sucursal para el desarrollo y control de las funciones propias de la misma.

Resultados:

Se observaron algunos puntos dentro de las actividades realizadas por el personal que no se apega a la normatividad establecida, lo cual puede afectar el objetivo institucional de FONACOT.

Contribuciones al INFONACOT:

Coadyuvar en el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el buen funcionamiento del sistema de control interno para cada una de las áreas y actividades de la Sucursal.

Conclusiones:

Se determinaron las actividades susceptibles de mejoras continuas.

Atentamente,

Diana López Martínez
Nombre y firma