

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

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

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Auditoría Interna

Fecha Informe: 17/08/2018

Nombre: Diana López Martínez Gafete: 7412

No. De Viaje: 11656

Periodo del viaje: 13 al 14 Agosto de 2018

Destino: 45 Querétaro, Querétaro

Acciones realizadas:

- Verificar la eficacia de los procedimientos que se tienen establecidos como parte del control interno en la sucursal con la finalidad de identificar puntos de posible vulnerabilidad que generen un riesgo para el instituto y que afecte su patrimonio y su imagen ante el público usuario y en general y perjudique a los consumidores de los productos que ofrece.
- Verificar que el uso y manejo de los expedientes de los Centros de Trabajo y Trabajadores se apegue a la normatividad en cuanto a su control, resguardo y entrega.
- Verificar que los equipos de cómputo y de comunicaciones se encuentren debidamente resguardados y cumpla con la normatividad aplicable en la materia.
- Validar el proceso de gestión de las Tarjetas Transfer de acuerdo a las medidas y mecanismos de control establecidas para dichos bienes.

Resultados:

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

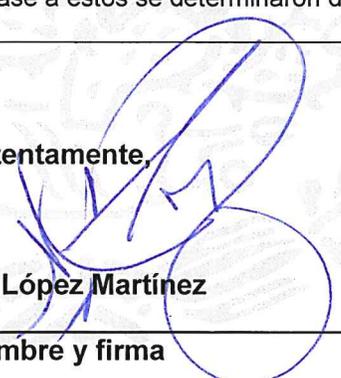
Contribuciones al INFONACOT:

- 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.
- Contribuir en el proceso de mejora del servicio que presta el Instituto para los trabajadores formales del país.

Conclusiones:

- Se Verificación los procedimientos y en base a estos se determinaron distintas áreas de oportunidad susceptibles de mejoras continuas.

Atentamente,


Diana López Martínez

Nombre y firma