

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

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Auditoría Interna

Fecha Informe: 21/08/2019

Nombre: Héctor Javier Reyes Rosas

Gafete: 7562

No. De Viaje: 13182

Periodo del viaje: 12 de agosto al 15 de agosto de 2019

Destino: Monterrey, Nuevo León

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 control Interno.
- 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,



Héctor Javier Reyes Rosas

Nombre y firma