



**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Auditoría Interna

Fecha Informe: 22/08/2019

Nombre: Héctor Javier Reyes Rosas

Gafete: 7562

No. De Viaje: 13186

Periodo del viaje: 19 de agosto al 20 de agosto de 2019

Destino: San Luis Potosí, S.L.P.

### 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