



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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

Dirección Estatal o dePlaza:
TIJUANA

Fecha Informe: 26/03/2019

Nombre: JUAN CARLOS
MONTERO ESCALERA

Gafete: 9796

No. De Viaje: 2042

Periodo del viaje: 1 DIA
(25/03/2019)

Destino: REPRESENTACION ENSENADA

Acciones realizadas:

ATENCION DE LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO REALIZADA EL 25/03/2019 POR PARTE DEL SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Resultados:

- BRINDAR EL SOPORTE REQUERIDO POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

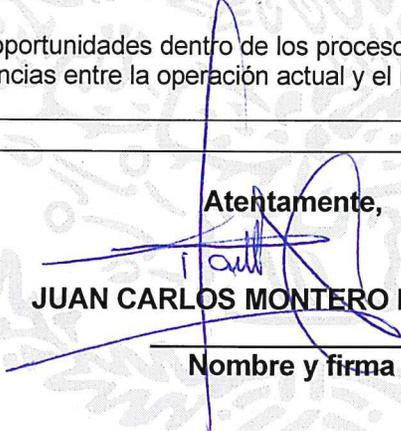
Contribuciones al INFONACOT:

- ATENDER LAS AUDITORIAS EN TIEMPO Y FORMA

Conclusiones:

- Revisión referente al conocimiento y aplicación de los controles existentes en el proceso de originación y administración del crédito incluidos en el Manual de Crédito y sus Procedimientos Específicos.
- Identificar áreas de oportunidades dentro de los procesos de originación y administración del crédito
- Identificar inconsistencias entre la operación actual y el Manual de Crédito y sus Procedimientos Específicos

Atentamente,


JUAN CARLOS MONTERO ESCALERA

Nombre y firma