

## INFORME DE COMISION

**NOMBRE DEL COMISIONADO: JIMENA VALERIA DÍAZ VILLANUEVA**

**PUESTO: AUDITOR INTERNO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

**AREA DE ADSCRIPCION: AUDITORIA INTERNA DEL OIC.**

**LUGAR DE COMISION: QUERETARO**

**PERIODO DE COMISION: DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2016**

**A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Verificar que en la Gerencia Regional León se hayan proporcionado los servicios de asistencia técnica y capacitación al Sector Minero y a las empresas, el otorgamiento y seguimiento de los créditos en su área de influencia, así como la realización de la difusión y promoción en su región, en atención a sus objetivos y metas y conforme a las disposiciones normativas aplicables

**B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:**

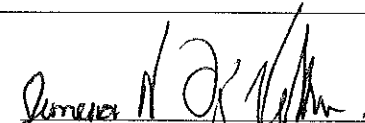
Al verificar se encuentra 2 observaciones.

**C) CONCLUSIONES:**

Se establecen y se comentan las observaciones, quedando pendientes que la Dirección de Operación y Apoyo Técnico las firme.

**D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:**

Mejorar la planeación de los programas sectoriales, así como los recursos humanos de la Gerencia de león.

  
Jimena Valeria Díaz Villanueva  
NOMBRE