

INFORME DE COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFONSO GUEVARA LÓPEZ

PUESTO: AUDITOR SR.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LUGAR DE COMISIÓN: PUEBLA, MÉXICO

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2016

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se verificó que en la Gerencia Regional Puebla 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 realizar el análisis de la información se detectaron observaciones en actividades sustantivas y administrativas.

C) CONCLUSIONES:

Se comentaron las observaciones, quedando pendiente la entrega de documentación complementaria para elaborar las cédulas correspondientes.

D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

Se mejoró la planeación de los programas sectoriales, así como los recursos humanos, administrativos y financieros de la Gerencia Regional de Puebla.


ALFONSO GUEVARA LÓPEZ
NOMBRE