



## INFORME DE COMISION

**NOMBRE DEL COMISIONADO: FRINNE LIZBETH RODEA GONZÁLEZ**

**PUESTO: AUDITOR SR**

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**LUGAR DE COMISIÓN: QUERETARO**

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

### **A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se verificó 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 la información se encontraron 2 observaciones.

### **C) CONCLUSIONES:**

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

### **D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:**

Se mejoró la planeación de los programas sectoriales, así como los recursos humanos de la Gerencia de León.

**Frinne Lizbeth Rodea González**  
**NOMBRE**