

## 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: 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:**

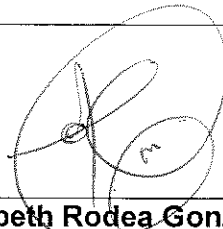
Al realizar el análisis de la información se detectaron observaciones en actividades sustantivas y administrativas.

### **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.



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