



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: MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 22 AL 24 DE MARZO DE 2017

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se verificó que en la Subgerencia Regional Mérida se hayan proporcionado los servicios de financiamiento, asistencia técnica y capacitación al Sector Minero, el otorgamiento y seguimiento de los créditos en su área de influencia, en atención a sus objetivos y metas, 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 Subgerencia Regional Mérida.

Frinne Lizbeth Rodea González
NOMBRE