



## INFORME DE COMISIÓN

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

**PUESTO: AUDITOR SR.**

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

**LUGAR DE COMISIÓN: PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO**

**PERIODO DE COMISIÓN: DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2017**

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

Se verificó que en la Gerencia Regional Pachuca 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) CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:**

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

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