



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO: DAF-AP01B-PO-01-11
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACION: 14/03/2008

INFORME DE COMISION OFICIAL

Metepec, Edo. de México, 26 de febrero del 2015.

DATOS GENERALES

Nombre del comisionado: C.P. Fernando Antonio Javier			
Unidad Administrativa:	Órgano Interno de Control	Puesto:	Jefe de Departamento
Lugar de comisión: México, D.F.	Del	26 de enero	Al 20 de febrero del 2015

Comisión desempeñada: Realizar auditoría 01-810/2015, al plantel Magdalena Contreras.

Actividades realizadas: Desarrollo del programa de auditoría, realizando lo siguiente: Acta de inicio de auditoría, Evaluación a los sistemas de control interno, Fondo fijo de caja, Bancos, Cuentas por cobrar, Activo fijo, Pasivos, Ingresos, Remesas en efectivo, Gastos por remuneraciones al personal administrativo, Gastos por Remuneraciones docentes, Gastos generales y Becas.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se completó el programa de auditoría, determinándose observaciones/recomendaciones. Se concluye con el informe de auditoría que emite este Órgano Interno de Control, en el cual se detallan las observaciones determinadas.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO
<u>C.P. FERNANDO ANTONIO JAVIER</u>
NOMBRE Y FIRMA