

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: Metepec, estado de México a 02 de junio del 2015

Nombre del comisionado:	C.P. Fernando Antonio Javier
Unidad Administrativa: O.I.C.	Puesto: Jefe de Departamento.
Lugar de comisión: Juchitán Oaxaca, del 03 al 23 de mayo del 2015.	

Comisión desempeñada: Practicar la auditoría 09/810/2015, para comprobar que los recursos materiales, financieros y humanos, la existencia de los controles internos para la realización de las operaciones del ejercicio 2014, hayan sido enfocadas al cumplimiento de las metas y objetivos programados por el plantel Conalep Juchitán en el estado de Oaxaca, así mismo se haya propiciado el óptimo aprovechamiento de los recursos con apego al marco normativo existente.

Actividades realizadas: Aplicar los procedimientos de auditoría para verificar que los recursos asignados al plantel Conalep Juchitán en el estado de Oaxaca, hayan sido aplicados de acuerdo a la normatividad aplicable en cada rubro.

Conclusiones y resultados obtenidos: De la verificación a la aplicación de los recursos asignados al plantel Juchitán en el estado de Oaxaca, se determinaron 5 observaciones, y que fueron comentadas con el personal del plantel Juchitán, mismas que se harán del conocimiento a las Unidades Administrativas involucradas, mediante informe de auditoría que emitirá este Órgano Interno de Control.

"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


C.P. Fernando Antonio Javier
NOMBRE Y FIRMA