

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09

NO. DE REVISIÓN: 04

FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha:

27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Nombre del comisionado:

C. RAYMUNDO EVARISTO CELESTINO

Unidad Administrativa:

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Puesto:

SUBJEFE TEC. ESPECIALISTA

Lugar de comisión: MEXICO, DISTRITO FEDERAL DEL 19 OCTUBRE, 11, 12 Y 13 NOVIEMBRE DE 2015

Comisión desempeñada: PRACTICAR LA AUDITORIA 18/810/2015, PARA COMPROBAR QUE LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS, LA EXISTENCIA DE LOS CONTROLES INTERNOS PARA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO 2014, HAYAN SIDO ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS POR EL PLANTEL CONALEP VENUSTIANO CARRANZA II, ASI COMO SE HAYA PROPICIADO EL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS CON APEGO AL MARCO NORMATIVO EXISTENTE.

Actividades realizadas: APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PARA VERIFICAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PLANTEL CONALEP VENUSTIANO CARRANZA II, HAYAN SIDO APLICADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN CADA RUBRO.

Conclusiones y resultados obtenidos: DE LA VERIFICACION A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PLANTEL SE DETERMINARON TRES OBSERVACIONES, MISMAS QUE FUERON COMENTADAS CON EL PERSONAL DEL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II, LAS CUALES SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES MEDIANTE EL INFORME DE AUDITORIA RESPECTIVO.

"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. RAYMUNDO EVARISTO CELESTINO.

NOMBRE Y FIRMA