



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13/03/2017

Comisionado	Osvaldo Recillas Miranda		
Puesto	Asistente de jefe de proyecto	No. de empleado	0109804
Lugar de comisión	Juchitán, Oaxaca y Huajuapán de León, Oax.	Periodo	del 06 al 10 de marzo de 2017

Comisión desempeñada

Se realizaron los trabajos necesarios para el desahogo de la Orden de Auditoría No. 02-240/2017, en la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca y en los planteles CONALEP Juchitán y General Antonio de León; con el objetivo de verificar que durante el 2016, los sistemas de control interno y registro garantizaron la correcta planeación, solicitud, entrega, distribución, registro contable, uso, conservación, custodia, enajenación, baja y disposición final de los activos fijos propiedad del CONALEP, de acuerdo a la normatividad y disposiciones aplicables.

Actividades realizadas

- 1.- Se realizaron inspecciones físicas selectivas a los activos fijos propiedad e incluidos en los inventarios de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca y de los planteles CONALEP Juchitán y General Antonio de León.
- 2.- Se verificó información relacionada con los activos fijos propiedad de las unidades administrativas antes citadas.
- 3.- Se elaboró acta administrativa en donde se plasmaron las observaciones detectadas y relacionadas con los activos fijos propiedad de las unidades administrativas antes citadas.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se detectaron irregularidades en el rubro de activos fijos propiedad e inventarios de la Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca y de los planteles CONALEP Juchitán y General Antonio de León; las cuales servirán de base para establecer las observaciones definitivas de la Auditoría No. 02-240/2017.

"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"

Nombre y Firma: Osvaldo Recillas Miranda

Nombre y Firma: Mayra Consuelo Yaxi

Puesto: Asistente de jefe de proyecto

Puesto: Jefe de departamento