



F-3390

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/06/2018

Comisionado	LIC. EDUARDO ÁLVAREZ ISLAS BUSTAMANTE.		
Puesto	Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.	No. de empleado	0275479
Lugar de comisión	Ciudad de México.	Periodo	06 de junio de 2018

Comisión desempeñada

ASISTIR A CURSO DE Control Interno en la Secretaría de la Función Pública

Actividades realizadas

Identificar el proceso del Sistema de Control Interno, la metodología para el proceso de Administración de Riesgos y el funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional(COCODI), se evaluó el RAT del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y la efectividad de las acciones de control, y opinión y/o comentarios sobre el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se identificó en proceso de CI y el PTCI con la finalidad de asesorar y apoyar a la Institución de forma permanente.

REALIZADO

"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"

LIC. EDUARDO ÁLVAREZ ISLAS BUSTAMANTE

LIC. ELIZABETH ANN VIZCARRA PERALTA

TITULAR DEL ÁREA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL