



F-4721

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha

Comisionado	Osvaldo Recillas Miranda		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0109804
Lugar de comisión	Huajuapán de León, Oaxaca.	Periodo	del 07 al 17 de agosto de 2018

Comisión desempeñada

Se inició y se está desarrollando la auditoría 09/2018, misma que se practica al Plantel CONALEP Gral. Antonio de León y dirigida a "Comprobar que la administración de los recursos humanos, financieros y materiales; la existencia de controles internos para la realización de las operaciones durante el ejercicio 2017, hayan sido enfocadas al cumplimiento de metas y objetivos programadas por el Plantel CONALEP General Antonio de León (Huajuapán); así como, comprobar que los recursos públicos hayan sido administrados y ejercidos con honestidad, eficiencia, eficacia y calidad, observando estrictamente el marco jurídico y disposiciones aplicables".

Actividades realizadas

Se realizó entrevista con el Director del Plantel CONALEP Gral. Antonio de León, se entregó de la orden de auditoría No. 09/2018, se levantó acta de inicio de la auditoría citada, se le expusieron los trabajos a desarrollar y se empezaron a aplicar los procedimientos de auditoría necesarios en cada rubro a revisar.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se dio inicio formal a la auditoría 09/2018 en el Plantel CONALEP Gral. Antonio de León, se recabó la información necesaria para aplicar los procedimientos de auditoría, para posteriormente emitir un resultado, mismo que dará a conocer mediante las cédulas de observaciones e informe de auditoría.

"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. Elizabeth Ann Vizcarra Peralta	C. Osvaldo Recillas Miranda
Titular del OIC Autoriza	Jefe de Proyecto (comisionado)