



8-4725

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/08/2018

Comisionado	C.P. Norma Yolanda Salvador Páez		
Puesto	Jefe de Departamento	No. de empleado	0279174
Lugar de comisión	Tuxtepec, Oaxaca.	Periodo	del 07 al 17 de agosto de 2018

Comisión desempeñada

Se inició y se esta llevando a cabo la auditoría 10/2018, misma que se está practicando al Plantel CONALEP - Dr. Víctor Ahuja-Tuxtepec, en tuxtepec Oaxaca, 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 - Dr. Víctor Ahuja-Tuxtepec; 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 Encargado de los Asuntos de la Dirección del Plantel CONALEP - Dr. Víctor Ahuja-Tuxtepec, y se hizo entrega de la orden de auditoria No. 10/2018, procediendo a levantar el acta de inicio de la auditoría citada, se comentaron cuales serian 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 10/2018 en el Plantel CONALEP - Dr. Víctor Ahuja-Tuxtepec, se recabó la información necesaria para aplicar los procedimientos de auditoría, para posteriormente emitir un resultado, mismo que se dará a conocer mediante las cédulas de observaciones e informe de resultados de la auditoría.

FISCALIZADO

"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.P. Norma Yolanda Salvador Páez

Titular del OIC Autoriza

Jefe de Departamento(comisionado)