



F-11882

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 26 de agosto de 2019

C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CONALEP
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", la que suscribe C. L.C. Ana Laura Vara Castillo con número de empleado 0280095 y puesto de subjefe técnico especialista, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a Plantel CONALEP Aragón los días del 19 al 23 de agosto de 2019.

Comisión desempeñada:

Realizar auditoría 10/2019 en la ciudad de México al Plantel CONALEP Aragón.

Actividades Realizadas:

Se revisaron diferencias existentes en los registros de horarios del personal administrativo, como son faltas, retardos, días económicos y aquellas prestaciones que se otorgan de acuerdo al manual de prestaciones. Así como se realizó la verificación física de los documentos que integran los expedientes de dicho personal.

Conclusión y resultados obtenidos:

Derivado de la auditoría practicada al Plantel CONALEP Aragón, se determinaron diferencias en horarios establecidos al personal administrativo, las cuales son soportadas con documento comprobatorio que las avale, mismas que serán revisadas a detalle.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

FIRMA DE COMISIONADO

Cardenas, C.P.52148,
1729) 2710800

FISCALIZADO



2019
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
EMERSON ZA PATTA

