



F-41000

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 27 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", el que suscribe C. Carlos Díaz Castillo con número de empleado 0210719 y puesto de Asistente de Jefe de Proyecto, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a Plantel CONALEP Aeropuerto los días del 19 al 23 de agosto de 2019.

Comisión desempeñada:

Realizar auditoria 09/2019 en la ciudad de México al Plantel CONALEP Aeropuerto.

Actividades Realizadas:

Se revisaron los Ingresos por Capacitación, verificación física del personal del plantel, cumplimiento de las obligaciones referentes a pagos de luz y agua de los Comodatarios de cafetería y fotocopiado, se llevó a cabo arqueo de efectivo, y se realizó análisis del control de las actividades del personal de limpieza.

Conclusión y resultados obtenidos:

Derivado de la auditoría practicada al Plantel CONALEP Aeropuerto, se determinaron deficiencias en el control de asistencia del personal de limpieza.

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

FISCALIZADO