



F-5468

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 9 de septiembre 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. Alejandro Lara Miranda con número de empleado 0275369 y puesto de Jefe de Proyecto, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en el Plantel CONALEP Aeropuerto los días del 2 al 6 de septiembre de 2019.

Comisión desempeñada:

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

Actividades Realizadas:

Revisión del archivo en trámite y conservación en el plantel Aeropuerto, así como remesas y gasto.

Conclusión y resultados obtenidos:

Derivado de la revisión efectuada como parte de la auditoría practicada al Plantel CONALEP Aeropuerto, no se determinaron deficiencias en remesas y gasto; sin embargo en materia de archivo si hay observaciones, debido a que cuentan con documentación de años cuyo tiempo de conservación ya prescribió; no han realizado una transferencia primaria y ocupan formatos indebidamente.

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.

Alejandro Lara Miranda

FISCALIZADO



2019
AUDITORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO
EMU TANOZÁBATA