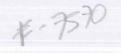




Secretaría de Administración Dirección de Administración Financiera Coordinación Presupuesto y Finanzas



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 11 de noviembre 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. 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 la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México,, del 28 de octubre al 08 noviembre de 2019/

Comisión desempeñada:

Desempeñar actividades relacionadas con el desarrollo de la Auditoría 16/2019 a la Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México (UODCDMX).

Actividades Realizadas:

Se recopilo información soporte para el análisis del control interno, así como se revisó y recabo información de las funciones llevadas a cabo por la Coordinación de Recursos y Servicios Generales y sus subcoordinaciones, para el cumplimiento de los objetivos de la UODCDMX.

Conclusión y resultados obtenidos:

Se tomó evidencia de las funciones que opera la UOD CDMX en las Coordinaciones antes descritas

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apegó 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.

L.C. Ana Laura Vara Castillo

FIRMA DE COMISIONADO

FISCALIZADO

