

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 25 de febrero de 2020

C.P. RICARDO BÁRCENAS FLORES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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. Mayra Consuelo Yaxi**, con **número de empleado 0229166** y **puesto de Asistente de Jefe de Proyecto**, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de México del 12 al 21 de febrero de 2020.

Comisión desempeñada:

Realizar auditoria 02-320/2020 revisión a los ingresos de la entidad por concepto de convenios de donativos económicos y en especie, capacitación, certificación y otros

Actividades Realizadas:

Se conciliaron los ingresos captados en los planteles Aragón, Xochimilco, Gustavo A. Madero I y II con los registros contables de la Dirección de Administración Financiera; se verificó que las becas otorgadas por particulares y por las que se expidieron CFDI'S, se entregaran a los alumnos; así mismo, en su caso, se verificaron los convenios formalizados por la donación de bienes al plantel; de los convenios formalizados por el plantel para la prestación de servicios de enseñanza de capacitación se comprobó su seguimiento y/o cumplimiento; se examinó, mediante la aplicación de cuestionarios, la existencia de controles internos y/o procedimientos establecidos para llevar a cabo los procesos en la captación de ingresos propios y formalización de convenios principalmente por donación de bienes.

Conclusión y resultados obtenidos:

Se cumplieron con los objetivos planeados en el programa de la presente auditoría, así como de las visitas en planteles, que de ser el caso se valorarán los hallazgos encontrados para presentarse como observaciones.

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.



Mayra Consuelo Yaxi

FIRMA DE COMISIONADO

