

**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 24 de febrero de 2020

**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. David Pedral Rosales, con número de empleado 0280684 y puesto de Administrativo Técnico Especialista, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a los Planteles CONALEP seleccionados para revisión, adscritos a la UODCDMX, los días del 14 al 21 de febrero de 2020.

### **Comisión desempeñada:**

Realizar actividades relacionadas con el desarrollo de la Auditoría 01-800/2020, revisión del archivo de trámite en planteles de la Ciudad de México (Plantel Azcapotzalco, Iztapalapa IV, Iztacalco, Tlalpan II, Milpa Alta y, Comercio y Fomento Industrial).

### **Actividades Realizadas:**

Se asistió a los planteles de la Ciudad de México seleccionados y se realizó la verificación física del archivo de trámite de las áreas productoras de documentación, requisitando los papeles de trabajo diseñados para ese mismo fin.

### **Conclusión y resultados obtenidos:**

Se identificaron deficiencias en el control de la documentación de cada área productora de la misma, de los planteles visitados; asimismo, se observó que los planteles cuentan expedientes sujetos a transferencia primaria y/o baja documental.

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**