

CODIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-16
NO. DE REVISION: 00
FECHA DE APROBACION: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Meteppec, Estado de México a 20 de octubre de 2023

Titular de la Unidad Administrativa Mtra. Rocío Carmiña Luna Rodríguez
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. Anabel Gámez Martínez con número de Empleado 0300957 y puesto de Coordinadora de Sistemas de calidad, adscrito a esta unidad administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de México los días del 05 al 05 de octubre de 2023.

Comisión desempeñada:

Acompañamiento para la auditoría externa bajo la Norma ISO 9001:2015, en el plantel Santa Fe, a petición de la Auditora Líder.

Actividades realizadas:

Durante la jornada laboral se acompañó al plantel Santa Fe, en el desarrollo de su auditoría, desde la presentación del plan de auditoría, en esta Unidad el auditor asignado fue Reyna Carreño Pérez.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizaron algunas observaciones sobre la Revisión por la Dirección, haciendo referencia a las Normas de Operación.
Otro de los enfoques fue con sus procedimientos la disponibilidad de los registros, derivados de su incorporación.
Se detectaron fortalezas con respecto al seguimiento de la ruta crítica

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.

GAMEZ/MR
ANABEL

Firma del Comisionado