



FECHA 24/06/2020

NO. COMISIÓN 200205027

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO DANIEL GARCIA GACHUZ

ADSCRIPCIÓN GERENCIA DE CONTROL INTERNO EN SISTEMAS

CATEGORÍA/CARGO GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN SANTIAGO DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 02/10/2020 Al 02/14/2020

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas)

REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE CONTROL A PROCESOS TAMBIÉN DENOMINADA VCP-01 SE ANEXA EL OFICIO DG/DECI/041/2020; EN EL CUAL, SE INFORMA QUE SE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS, ASÍ COMO IDENTIFI

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE LLEVO ACABO LA VERIFICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA AGENCIA A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, CREACION DE CEDULAS DE ANALISIS QUE PERMITIERON IDENTIFICAR LAS ACCIONES DE LA COORDINACION REGIONAL SURESTTE

DANIEL GARCIA GACHUZ

FIRMA AUTÓGRAFA