



FECHA 26/09/2023
NO. COMISIÓN EV-230803001

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORÍA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO SUBGERENTE DE ÁREA EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN CD MANTE TAMPS, PANUCO VER

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 07/08/2023 Al 11/08/2023

OBJETIVO DE LA COMISIÓN Verificar, revisar, analizar y constatar la información contenida en expedientes, recursos humanos, materiales y documentos valor

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas) Verificar, revisar, analizar y constatar por muestreo la información contenida en expedientes y documentos valor y al 100% recursos humanos y materiales.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera) Se verificó, revisó, analizó y constató por muestreo la información contenida en expedientes y documentos valor y al 100% recursos humanos y materiales.

ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

FIRMA AUTÓGRAFA