



FECHA 28/09/2023
NO. COMISIÓN ET-230804010

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO	DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO
ADSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA INTERNA
CATEGORÍA/CARGO	DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA
LUGAR DE LA COMISIÓN	TORREÓN E HIDALGO DEL PARRAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 14/08/2023 Al 18/08/2023
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	

SE VERIFICÓ, REVISÓ, ANALIZÓ Y CONSTATÓ LA INFORMACION CONTENIDA EN EXPEDIENTES, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DOCUMENTOS VALOR.

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

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE REVISÓ, AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y LOS BIENES MUEBLES, CONDICIONES DEL INMUEBLE Y POR MUESTREO REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS VALOR EN TORREÓN E HIDALGO DEL PARRAL.

DIEGO JAVIER ORTIZ TREJO

FIRMA AUTÓGRAFA