



FECHA 26/09/2023  
NO. COMISIÓN 230804002

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO EDUARDO BLAS CHICAS

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

AUDITOR

LUGAR DE LA COMISIÓN

TORREON, COAHUILA

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 14/08/2023 AL 18/08/2023

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 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EXPEDIENTES, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DOCUMENTOS VALOR.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE REVISÓ LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y LOS BIENES MUEBLES, CONDICIONES DEL INMUEBLE Y POR MUESTREO REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS VALOR.

EDUARDO BLAS CHICAS

FIRMA AUTÓGRAFA