



FECHA 09/10/2023
NO. COMISIÓN 230822008-1

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO	VELAZQUEZ LARA ROGELIO
ADSCRIPCIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA INTERNA
CATEGORÍA/CARGO	GERENTE DE CONTROL INTERNO Y ATENCIÓN A ÓRGANOS COLEGIADOS
LUGAR DE LA COMISIÓN	AGUASCALIENTES-SAN LUIS POTOSÍ
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 28/08/2023 Al 01/09/2023
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	

VERIFICAR, REVISAR, ANALIZAR Y CONSTATAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EXPEDIENTES, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DOCUMENTOS VALOR EN LAS AGENCIAS DE AGUASCALIENTES Y SAN LUIS POTOSÍ.

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

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE CONCLUYÓ LA REVISIÓN AL 100% DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL Y LOS BIENES MUEBLES, CONDICIONES DEL INMUEBLE Y EL MUESTREO CON REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS VALOR EN LAS AGENCIAS DE AGUASCALIENTES Y SAN LUIS POTOSÍ.

VELAZQUEZ LARA ROGELIO

FIRMA AUTÓGRAFA