



FECHA 11/10/2023  
NO. COMISIÓN EV-2309080030

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORIA INTERNA

CATEGORÍA/CARGO

SUBGERENTE DE AREA EVENTUAL

LUGAR DE LA COMISIÓN

APATZINGAN, URUAPAN

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 18/09/2023 Al 22/09/2023

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)

REVISAR AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL, LOS BIENES MUEBLES Y CONDICIONES DEL INMUEBLE Y POR MUESTREO SE REVISARON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS VALOR EN LAS AGENCIAS DE APATZINGAN Y URUAPAN

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

REVISAR AL 100% LA PLANTILLA DEL PERSONAL, LOS BIENES MUEBLES Y CONDICIONES DEL INMUEBLE Y POR MUESTREO SE REVISARON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS VALOR EN LAS AGENCIAS DE APATZINGAN Y URUAPAN

ERICK RODRIGO PRADO ESTRADA

FIRMA AUTÓGRAFA