

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.C.P. MIGUEL ÁNGEL ZARAGOZA CUERVO

PUESTO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LUGAR DE COMISIÓN: HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.

A) DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se abrió la Auditoría No. 5/2018, presentándose al equipo de auditores encargados de su ejecución; se firmó el Acta de Inicio de la Auditoría y se realizaron los requerimientos de información correspondientes.

B) DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Se iniciaron los trabajos de revisión en la Gerencia Regional, dejando al equipo auditor en la realización de las actividades sustantivas.

C) CONCLUSIONES:

Se comentó el objetivo y al alcance de la Auditoría al Gerente Regional Hermosillo.

D) CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:

Se mejoró la planeación de los programas sectoriales, así como los recursos humanos, administrativos y financieros de la Gerencia Regional Hermosillo.


L.C.P. MIGUEL ÁNGEL ZARAGOZA CUERVO
NOMBRE