

INFORME DE COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ÁNGEL ZARAGOZA CUERVO

PUESTO: TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA.

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LUGAR DE COMISIÓN: ZACATECAS, ZACATECAS, MÉXICO

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018

A) DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se presentó orden de auditoría y el equipo encargado de realizar la auditoría.
Se explicó el objetivo y alcance de la auditoría.
Se firmó Acta de inicio de la Auditoría.
Se realizó requerimiento de información

B) DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Supervisión de las actividades de auditoría.

C) CONCLUSIONES:

Se identificó que algunas de las actividades sustantivas y administrativas cuentan con un control interno susceptible de mejora.

D) CONTRIBUCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN:

Fortalecimiento del control interno y coadyuvar al cumplimiento del objetivo de la Gerencia Regional Zacatecas.


Miguel Angel Zaragoza Cuervo

NOMBRE