



Nombre: VILLALOBOS LUGO ARTURO Fecha: 24/07/2019 Total de Dias: 4
 Adscripción: 8110 Lugar: TOLUCA, Estado de Mexico Oficio de Comisión No.: OC-05-131

Objetivo de la Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documento de Comprobación
<p>REVISIÓN EN LA DELEGACIÓN DEL INEA EN EL ESTADO DE MÉXICO, DERIVADO DE LA AUDITORIA 05_19 "UNIDADES ADMVAS SUCURSALES, REGIONALES O DELEGACIÓN Y PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES</p>	<p>revisión de expedientes de contratos, documentación soporte, evidencia de pagos. Control y resguardos del parque vehicular. revisión del control en almacenes y registro en kardex. Documentación soporte de activo fijo.</p>	<p>Contrataciones sin apego a la normativa, falta de documentación soporte de las contrataciones, pagos en exceso con relación al monto contratado, falta de registro en CompraNet. falta de áreas definidas de almacenamiento, del control y resguardo de bienes y de registro de los mismos. Falta de evidencia de las conciliaciones del activo fijo.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión o Designación de Participación</p> <p><input type="checkbox"/> Actas Circunstanciadas</p> <p><input type="checkbox"/> Diplomas o Constancias de Participación</p> <p><input type="checkbox"/> Programas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Otro (Describir)</p> <p>_____</p>

VILLALOBOS LUGO ARTURO

El Comisionado

IGNACIO JIMENEZ VAZQUEZ

El Titular de Área de Adscripción

Declaro Bajo Protesta de Decir la Verdad, que los Datos contenidos en este Formato, son los Solicitados y Manifiesto Tener Conocimiento de las Sanciones que se Aplicaran en Caso Contrario.