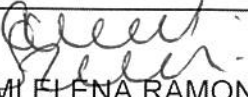




Nombre: ESPINOSA ROSAS DANIEL Fecha: 25/11/2021 Total de Días: 3
Adscripción: 8200 Lugar: QUERETARO, Queretaro Oficio de Comisión No.: OC-11-046

Objetivo de la Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documento de Comprobación
REVISION EN CAMPO DE LA AUDITORIA 06/21 UNIDAD DE OPERACION QUERETARO.	APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, VERIFICACIÓN DE ARCHIVO FÍSICO CONTRA INVENTARIO DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN. REVISIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL PATRONATO Y LA UNIDAD DE OPERACIÓN.	SE OBSERVÓ QUE LA UNIDAD DE OPERACIÓN EN EL ESTADO DE QUERÉTARO NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE ARCHIVO, AL NO TENER ORDENADOS SUS EXPEDIENTES CONFORME A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO.	☒ Oficio de Comisión o Designación de Participación ☐ Actas Circunstanciadas ☐ Diplomas o Constancias de Participación ☐ Programas de Trabajo ☐ Otro (Describir) _____

 ESPINOSA ROSAS DANIEL _____ El Comisionado	 NOEMI ELENA RAMON SILVA _____ 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.
---	--	--