



Nombre: ALLISON PAULINA GUTIERREZ VAZQUEZ

Fecha: 17 de Febrero
Monterrey, Nuevo León

Total de Dias:..5

Adscripción: ORGANO INTERNO DE CONTROL

Lugar:

Oficio de Comisión No.:20130

Objetivo de la Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documento de Comprobación
Visita de inspección 02/22 Revisión de expedientes de personal Unidad de Operación Michoacán.	Revisión física del contenido de los expedientes del personal en la Unidad de Operación; entrevista con la persona responsable del área de recursos humanos; revisión del RUSO	<p>Se concluyó la revisión de la muestra equivalente al 35% de los expedientes de personal de la Unidad de Operación.</p> <p>Se recolectó evidencia documental de datos específicos del registro en el RUSO.</p> <p>Se recolectó evidencia documental del contenido de los expedientes de personal revisados.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión o Designación <input type="checkbox"/> Actas Circunstanciadas <input type="checkbox"/> Diplomas o Constancias de Participación <input type="checkbox"/> Programas de Trabajo <input type="checkbox"/> Otro (Describir)

ALLISON PAULINA GUTIERREZ VAZQUEZ
El Comisionado

NOEMÍ HELENA 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.