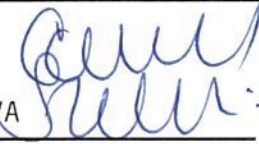




Nombre: VILLALOBOS LUGO ARTURO Fecha: 27/07/2022 Total de Días: 1
Adscripción: 8110 Lugar: TOLUCA, Estado de Mexico Oficio de Comisión No.: OC-07-052

Objetivo de la Comisión	Principales Actividades Desarrolladas	Evaluación (Resultados Obtenidos)	Documento de Comprobación
REVISION DE AUDITORIA 06/22 EN LA UNIDAD DE OPERACION DEL ESTADO DE MEXICO.	Revisión bitácoras de registro del parque vehicular Formato Parte de novedades, pernocta y situaciones extraordinarias Aplicación de Cuestionario de Control Interno	Se verifico por el año 2021 que se contara con todas las bitácoras de registro del parque vehicular implementado en las instalaciones de la Unidad de Operación, detectándose incumplimiento. Que se elaboraran todas las relaciones de pernocta del parque vehicular y en su caso se tenga autorización de no pernocta, no se cuenta con todas las pernoctas y no se tiene autorización del nivel dirección para no pernoctar. La aplicación del Cuestionario de Control Interno fue aceptable con documentación soporte de las 17 presuntas.	☒ Oficio de Comisión o Designación de Participación ☐ Actas Circunstanciadas ☐ Diplomas o Constancias de Participación ☐ Programas de Trabajo ☐ Otro (Describir) _____

 VILLALOBOS LUGO ARTURO _____ 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.
--	--	--