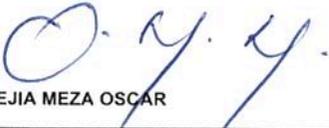




Nombre: MEJIA MEZA OSCAR Fecha: 28/07/2022 Total de Días: 1
 Adscripción: 8100 Lugar: TOLUCA, Estado de Mexico Oficio de Comisión No.: OC-07-059

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 ELABORAN TODAS LAS RELACIONES DE PERNOCTA DEL PARQUE VEHICULAR Y EN SU CASO SE TENGA AUTORIZACIÓN DE NO PERNOCTAR, 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	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión o Designación de Participación <input type="checkbox"/> Actas Circunstanciadas <input type="checkbox"/> Diplomas o Constancias de Participación <input type="checkbox"/> Programas de Trabajo <input type="checkbox"/> Otro (Describir)

 MEJIA MEZA OSCAR El Comisionado	 NOEMI ELENA RAMON SILVA El Titular de Área de Adscripción	<p>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.</p>
---	---	--