



L.C. Y M.I Miguel Angel Sosa Andrade
 Director Auditoría Fiscal Zona Norte



SEFIPLAN
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/0829/IX/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA NORTE	07/10/2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	FÁTIMA DEL ROSARIO UICAB HAU
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE
PERIODO DE LA COMISIÓN	02, 03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	VILLAHERMOSA, TABASCO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,940.00

ACTIVIDADES REALIZADAS: PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DENOMINADO "TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN LA REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS CPI'S
CONTRIBUCIÓN: MEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DICTÁMENES

CONCLUSIONES: SE ADQUIRIERON LOS CONOCIMIENTOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXHIBICION DE PAPELES DE TRABAJO, LA EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL CPI, ELABORACIÓN DEL INFORME DE DEFICIENCIAS EN LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL CPI E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ACTUACIÓN PROFESIONAL.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE ADQUIRIERÓN CONOCIMIENTOS Y SE DESPEJARON DUDAS RESPECTO DE LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE EXHIBICIÓN DE PAPELES DE TRABAJO, LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE IRREGULARIDADES Y LA ELABORACIÓN DEL OFICIO DE DEFICIENCIAS EN LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL CPI, MISMOS QUE SON IMPORTANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE LA DEPENDENCIA.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.