

INFORME DE COMISIÓN

MTRA. LILIANA BUENDÍA BUENDÍA
TITULAR DEL ÁREA DE ESPECIALIDAD EN
FISCALIZACIÓN EN EL RAMO MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES.

 **FUNCIÓN PÚBLICA**
GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO



NÚMERO DE SOLICITUD:	FECHA: 01 DE ABRIL DE 2024
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR DE LA COMISIÓN: Jiutepec, Morelos	PERÍODO: 15 DE MARZO DE 2024

OBJETO DE LA COMISIÓN

Participar en la ejecución del Acto de Fiscalización Auditoría No. 2024-016-RJE-OEF-AUD-001 en las Oficinas que ocupa el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA, ubicado en Paseo Cuauhnáhuac No. 8532, Col. Progreso, Jiutepec Morelos.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

El 15 de marzo de 2024, por necesidades inherentes del Acto de Fiscalización, me traslade a las Oficinas que ocupa el IMTA con el objetivo de entrevistarme con la C.P. Norma Romero Torres, Subdirectora de Recursos Financieros y enlace designado, para atender los trabajos de la Auditoría 2024-016-RJE-OEF-AUD-001, así como con personas servidoras públicas a su cargo, con fin de obtener información y documentación que permitiera continuar con los trabajos de la Auditoría en comento.

Lo anterior, permitiendo garantizar el cumplimiento del objetivo del acto de fiscalización que es el siguiente: *"Verificar la existencia de la documentación comprobatoria del gasto y autorización correspondiente, tanto de recursos fiscales e ingresos autogenerados."*

CONCLUSIONES

Con las actividades realizadas se obtuvo información que clarifica o en su caso puntualiza los hallazgos que se han obtenido a esa fecha, a partir del análisis de la información y documentación que se ha obtenido mediante las solicitudes de información que se han formalizado con la Unidad Administrativa auditada.

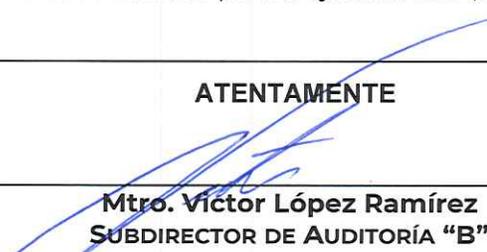
RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados específicos se integrarán al correspondiente Informe de Resultados del Acto de Fiscalización Auditoría 2024-016-RJE-OEF-AUD-001 y Cédulas de Resultados Finales.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Con el desarrollo del Acto de Fiscalización Auditoría 2024-016-RJE-OEF-AUD-001 se da cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización 2024 de la Oficina de Representación en el IMTA y del Área de Especialidad en Fiscalización en el Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales para el ejercicio 2024, autorizado por la Secretaría de la Función Pública.

ATENTAMENTE


Mtro. Víctor López Ramírez
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA "B"

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.