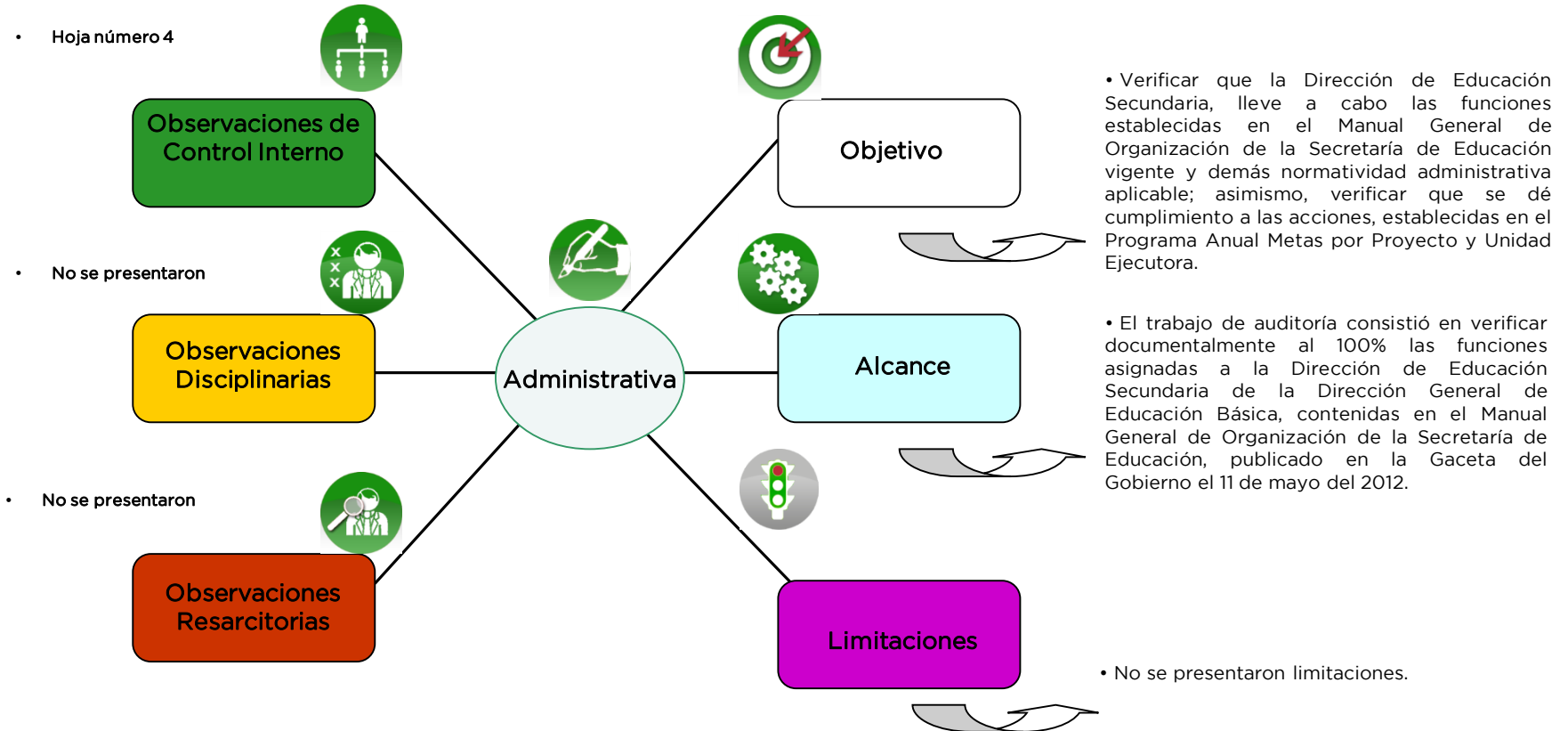


Contraloría Interna: Secretaría de Educación

Número de Auditoría: 018-0003-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría administrativa a las funciones y metas de la Dirección de Educación Secundaria de la Dirección General de Educación Básica, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.





## Observaciones de Control Interno

1. Carencia del Manual de Procedimientos.



Realizará las acciones necesarias, para continuar con el trámite de validación y autorización del Manual de Procedimientos de dicha Dirección, por parte de la Dirección General de Innovación de la Secretaría de Finanzas y darle puntual seguimiento hasta su publicación en la Gaceta de Gobierno.



2. Servidor Público carece de nombramiento.



Realizará las acciones necesarias, a fin de que el servidor público referido, cuente con nombramiento y éste se incorpore en el expediente de personal, y en lo subsecuente se verifique que en los expedientes de personal se integre el nombramiento de los servidores públicos adscritos a dicha Dirección.



3. Servidores públicos no registrados en Subsistema de Nomina.



Realizará las gestiones necesarias a fin de que en la plantilla y el Subsistema de Nómina (EMPADS) se encuentren registrados la totalidad de los servidores públicos adscritos a dicha Dirección.



4. Servidores públicos carecen de asignación de funciones por escrito.



Realizará las acciones a que haya lugar, a fin de que los dos servidores públicos referidos adscritos a dicha Dirección, cuenten con documento personalizado que señale las funciones asignadas por escrito.



En proceso de solventación.