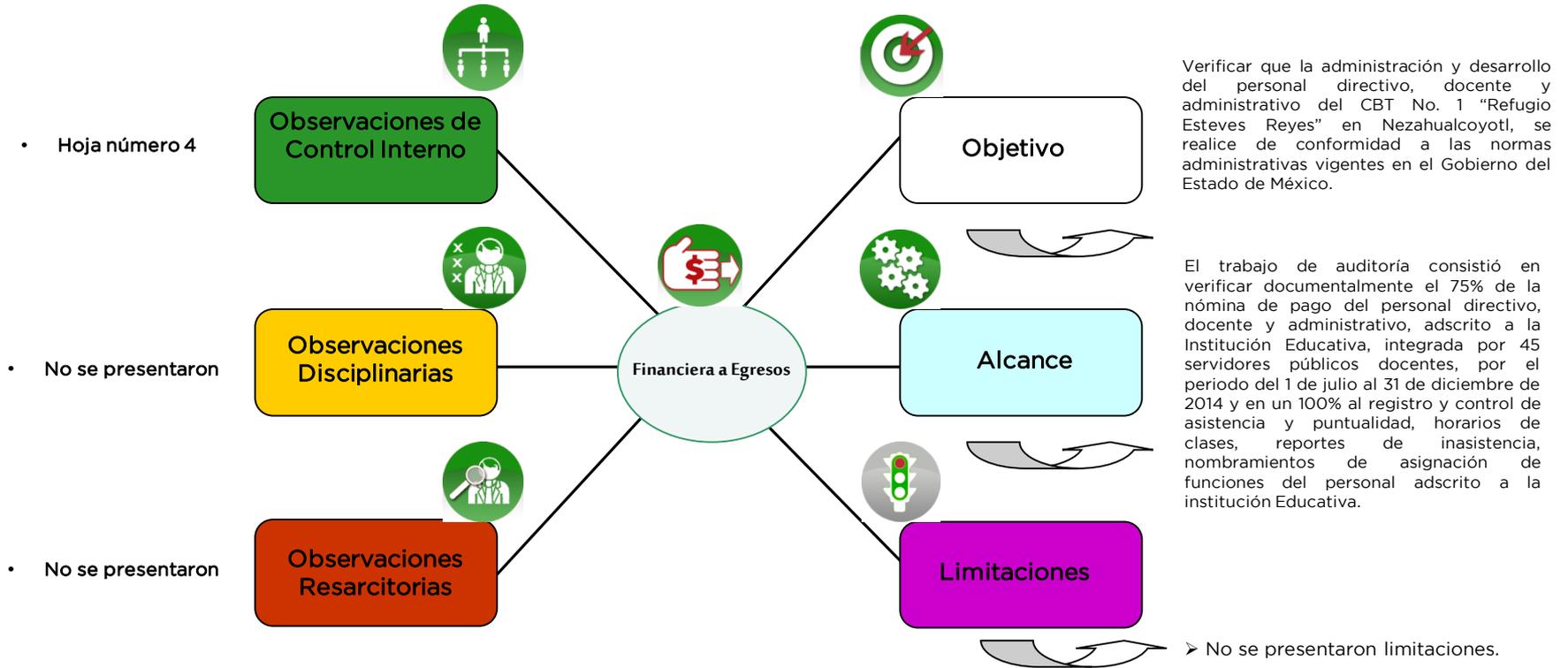


**Contraloría Interna:** Secretaría de Educación

**Número de Auditoría:** 018-0006-2015

**Nombre de la Auditoría:** Auditoría Financiera a egresos capítulo 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscrito al CBT No. 1 "Refugio Esteves Reyes", ubicado en Nezahualcoyotl, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.





## Observaciones de Control Interno

Se omitió reportar las inasistencias en el reporte del personal y se utiliza formato diferente al establecido en la norma.



a) Elaborar el reporte de inasistencia del personal directivo, de orientación y docente que incluya la totalidad de faltas de puntualidad y asistencia por omisiones injustificadas en el registro de entrada y/o salida, a fin de que se apliquen, en su caso, oportunamente los descuentos correspondientes.

b) Utilizar para el registro de puntualidad y asistencia de los servidores públicos el formato establecido en el numeral 20301/NP-13/04 de la norma 20301/202-02 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal denominado "Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad".

Servidores públicos no registrados en EMPADS.



Realizar las acciones a fin de incluir en el Subsistema de Nómina de la citada Institución Educativa, a los servidores públicos docentes que se encuentran en la plantilla de personal, así como, que sean radicados a su lugar de trabajo, a efecto de que en la plantilla y en el Subsistema de Nominas se encuentren registrados la totalidad de los servidores públicos adscritos a dicha Institución Educativa.



En proceso de Solventación.

