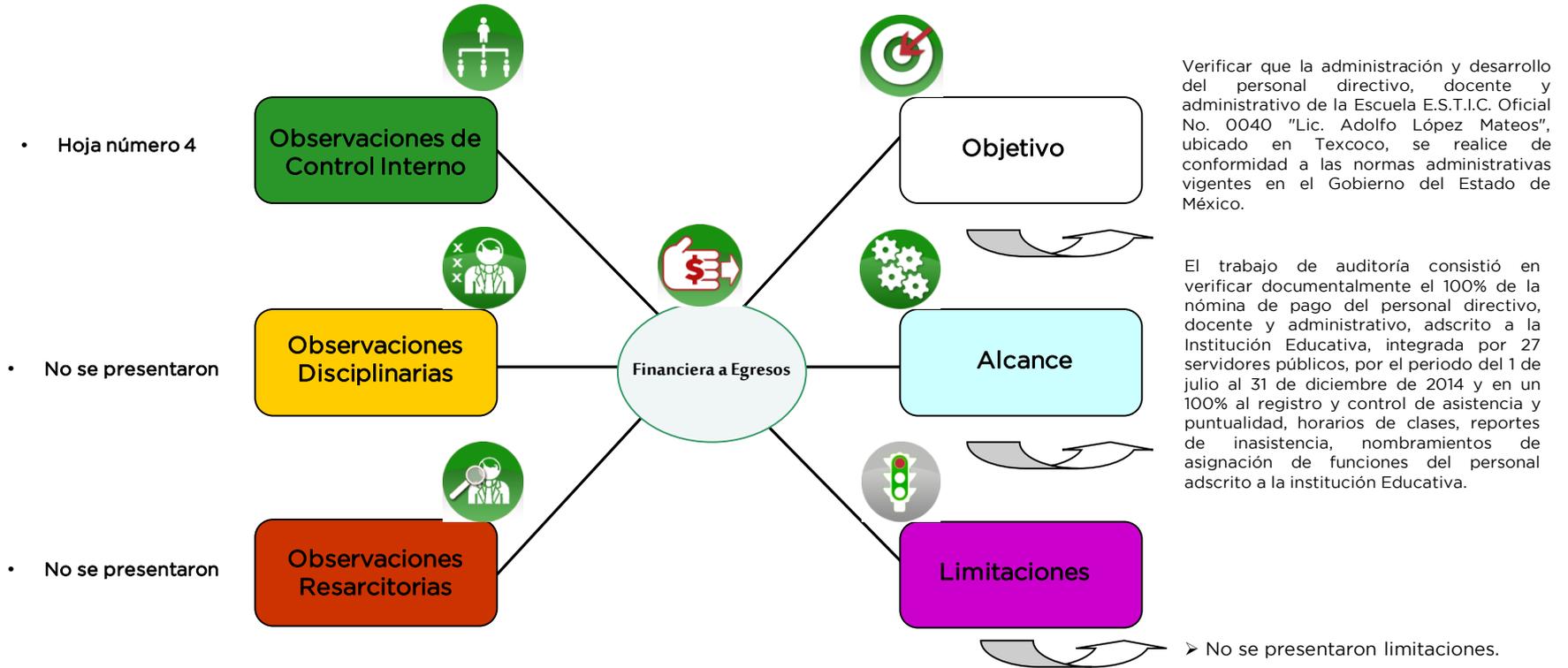


**Contraloría Interna:** Secretaría de Educación

**Número de Auditoría:** 018-0009-2015

**Nombre de la Auditoría:** Auditoría financiera a egresos capítulo 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscrito a la Escuela E.S.T.I.C. Oficial No. 0040 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Texcoco, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.





**Observaciones de Control Interno**

**Utilización de formato diferente al establecido en la norma y omisión de inasistencias en reporte.**



a) Utilizar para el registro de asistencia y puntualidad 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".

b) Elaborar y enviar el reporte de incidencias de asistencia y puntualidad del personal Directivo, de Orientación y Docente que incluya la totalidad de faltas de puntualidad y asistencia injustificadas en el registro de entrada y/o salida a fin de que se apliquen, en su caso, oportunamente los descuentos correspondientes.



**Carencia de FUMP en expedientes de personal de servidores públicos.**



Realizar las gestiones necesarias, ante la Delegación Administrativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a fin de que se integre en los expedientes de personal de los 11 servidores públicos adscritos a dicha Institución, el Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP).



En proceso de Solventación.