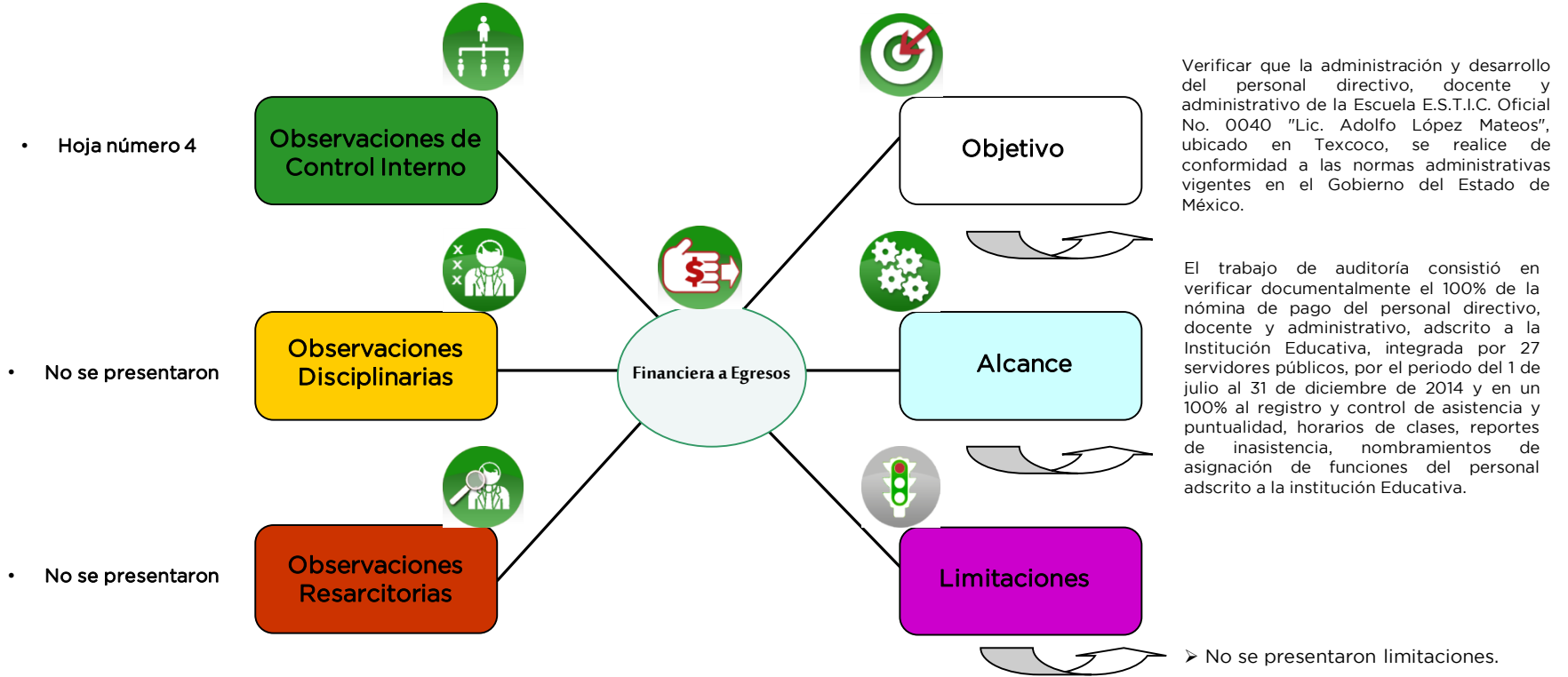


Contraloría Interna: Secretaría de Educación

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.