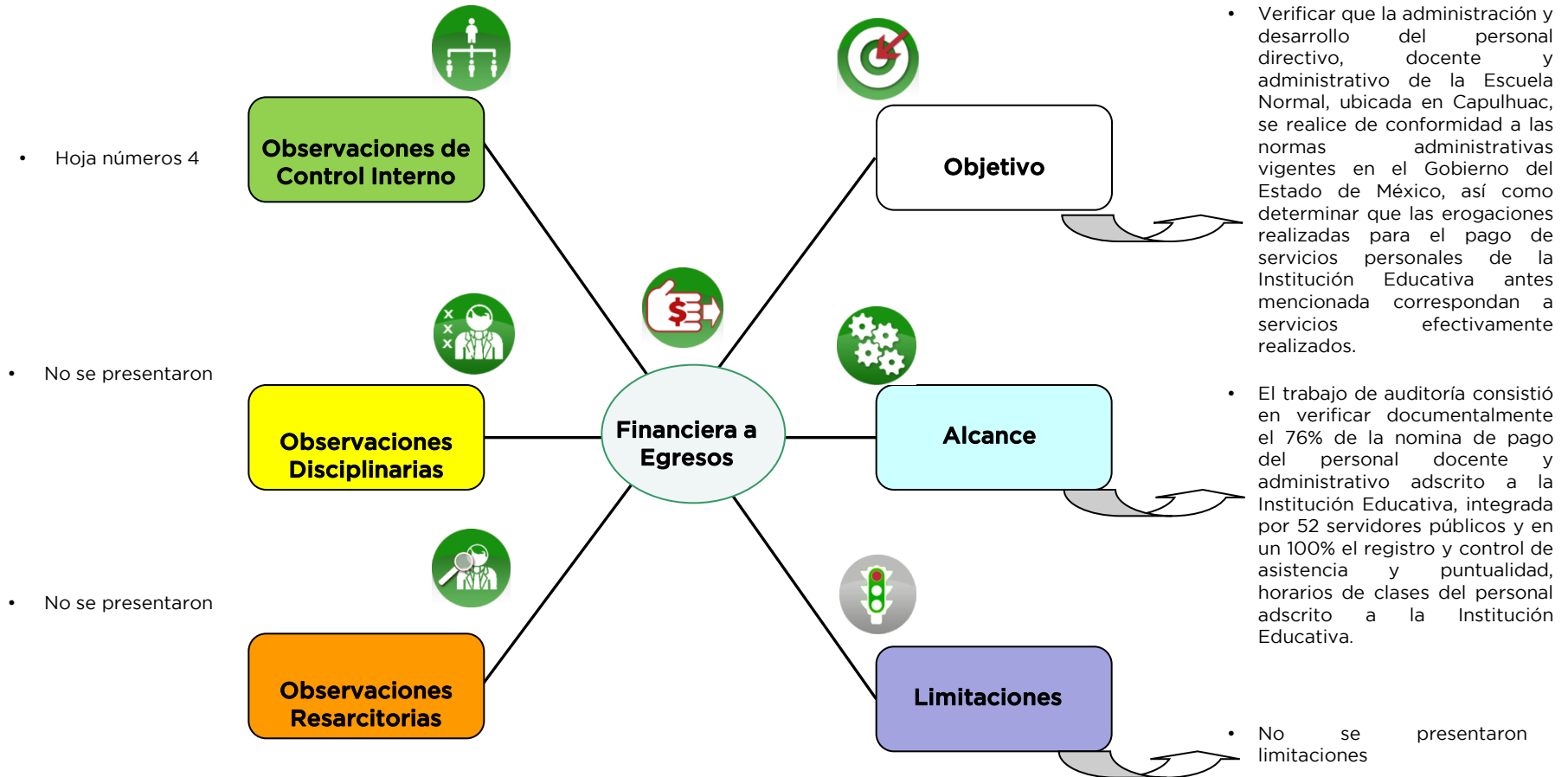


Nombre de la Auditoria: Auditoría financiera a egresos capítulo 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscrito a la Escuela Normal, ubicada en Capulhuac, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.





## Observaciones de Control Interno

1. Utilización de formato para el control de asistencia y puntualidad diferente al establecido en la norma.



Utilizar 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".



2. Números de Oficios duplicados en fechas diferentes.



Emitir los oficios para la asignación de funciones y horarios de los servidores públicos docentes y administrativos adscritos a dicha Institución Educativa, en forma consecutiva y respetando el orden cronológico de acuerdo a la fecha de su expedición.



En proceso de solventación.