



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

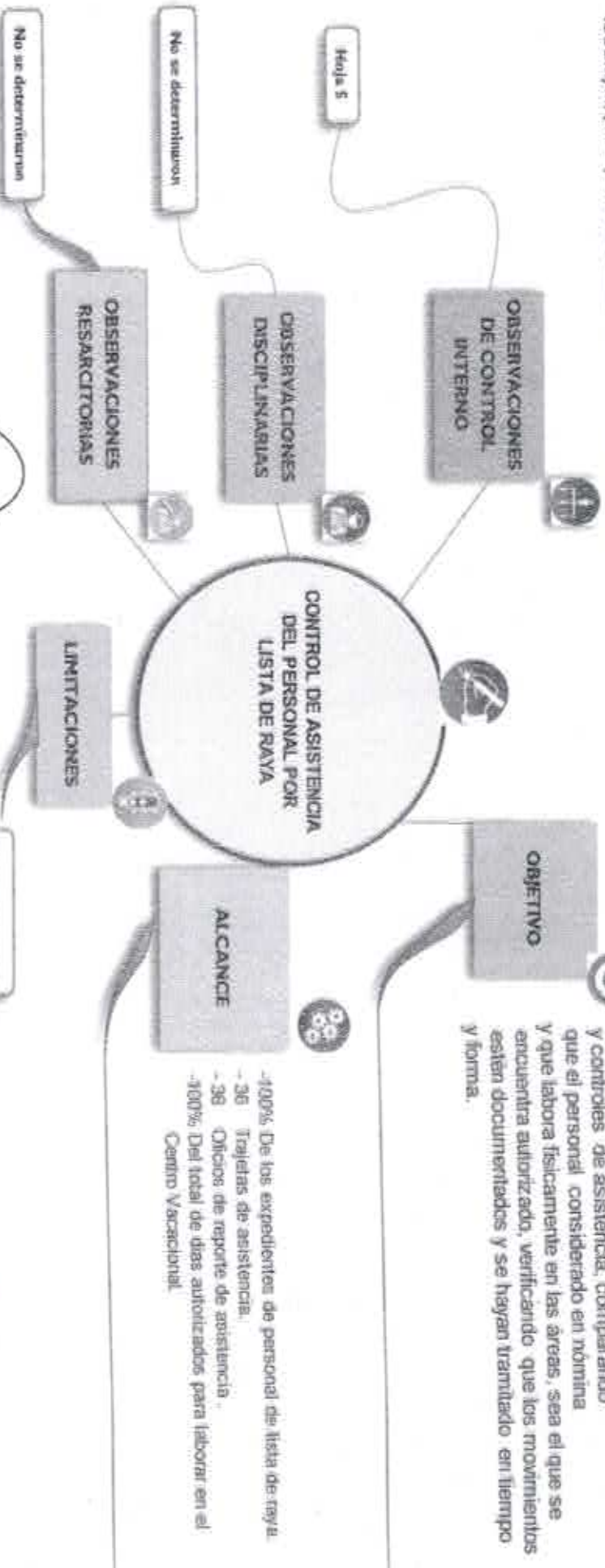


CENTRO DE TRABAJO Y LOGRA  
**ENGRANDE**  
**ISSSEMYYM**

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.  
Número de la Auditoría: 042-0042-2015  
Nombre de la Auditoría: Administración a la jornada laboral, registro y control de asistencia del personal de lista de raya en los Centros Vacacionales del ISSSEMYYM, por el periodo de octubre del 2014 a marzo del 2015.

**OBJETIVO**  
Constatar el cumplimiento de horario, registros y controles de asistencia, comparando que el personal considerado en nómina y que labora físicamente en las áreas, sea el que se encuentra autorizado, verificando que los movimientos estén documentados y se hayan tramitado en tiempo y forma.

- ALCANCE**
- 100% De los expedientes de personal de lista de raya
  - 36 Trámites de asistencia.
  - 36 Oficios de reporte de asistencia.
  - 100% Días totales de días autorizados para laborar en el Centro Vacacional.



*Esther E. Gómez Gómez*  
Auditor

*Claudia Arlet Torres Alva*  
Supervisor

*Amelia Miranda Remigio*  
Supervisor

*Miguel Ángel Pérez Lugo*  
Contralor Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



CENTE QUE TRABAJA Y CREGA  
**ENGRANDE**

**ISSERVIMI**

Justificar los motivos por los cuales el personal por lista de raya sólo registra entrada o salida según tarjetas de asistencia e Incluir a los responsables no permitir los registros si el personal no va a laborar.

Inconsistencias en los registros  
Y día laborado no retribuido



Registro de asistencia

Con  
Inconsistencias

Omitir el documento Control Diario de Asistencia y registrarse la asistencia en el formato Tarjetas de Asistencia. Reportar las incidencias y aplicar en su caso, las sanciones que correspondan.

Incluir de manera oficial a los responsables del registro y control del personal por lista de raya de los Centros Vacacionales el Ocuil y T ománc, integrar a los expedientes la documentación faltante.

Requisitos no contemplados  
En los expedientes

Registros de entrada sin salida

En tarjetas de asistencia

Justificar los motivos por los cuales los servidores públicos sólo registraron en la tarjeta de asistencia la entrada y no la salida.

*Esther E. Gómez*  
Auditor

*Claudia Arnel Morales Alva*  
Supervisor

*Amelia Miranda Remigio*  
Supervisor

*Miguel Ángel Pérez Lugo*  
Contralor Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS