

b) INFORME DE AUDITORÍA

Número de Auditoría: 044-0002-2015

Período Auditado: Noviembre 2014 - Febrero 2015

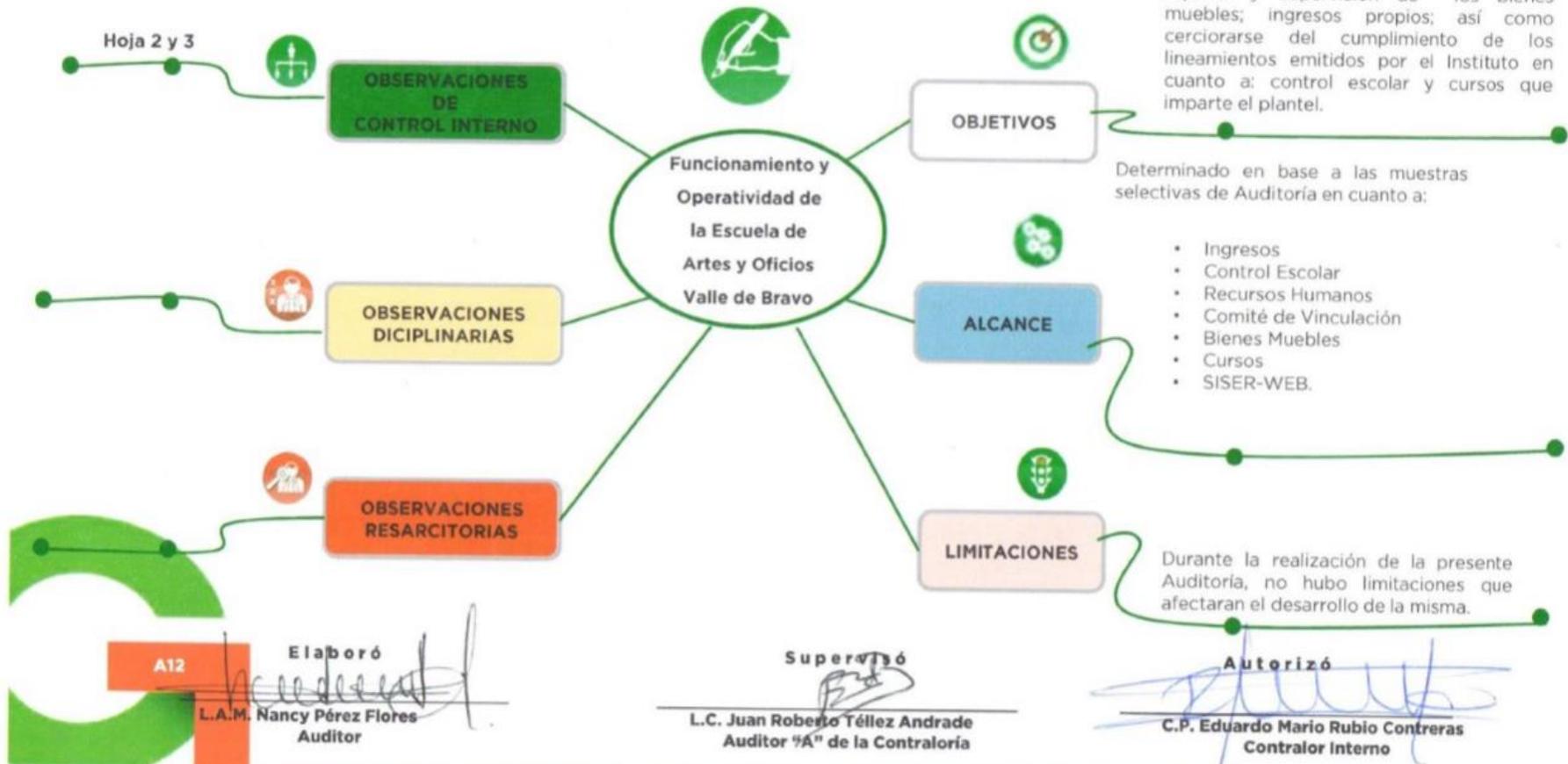
Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Valle de Bravo

•Evaluar el Control Interno existente en la escuela; verificando el correcto registro, reporte y supervisión de los bienes muebles; ingresos propios; así como cerciorarse del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Instituto en cuanto a: control escolar y cursos que imparte el plantel.

Determinado en base a las muestras selectivas de Auditoría en cuanto a:

- Ingresos
- Control Escolar
- Recursos Humanos
- Comité de Vinculación
- Bienes Muebles
- Cursos
- SISER-WEB.

Durante la realización de la presente Auditoría, no hubo limitaciones que afectaran el desarrollo de la misma.



A12

Elaboró

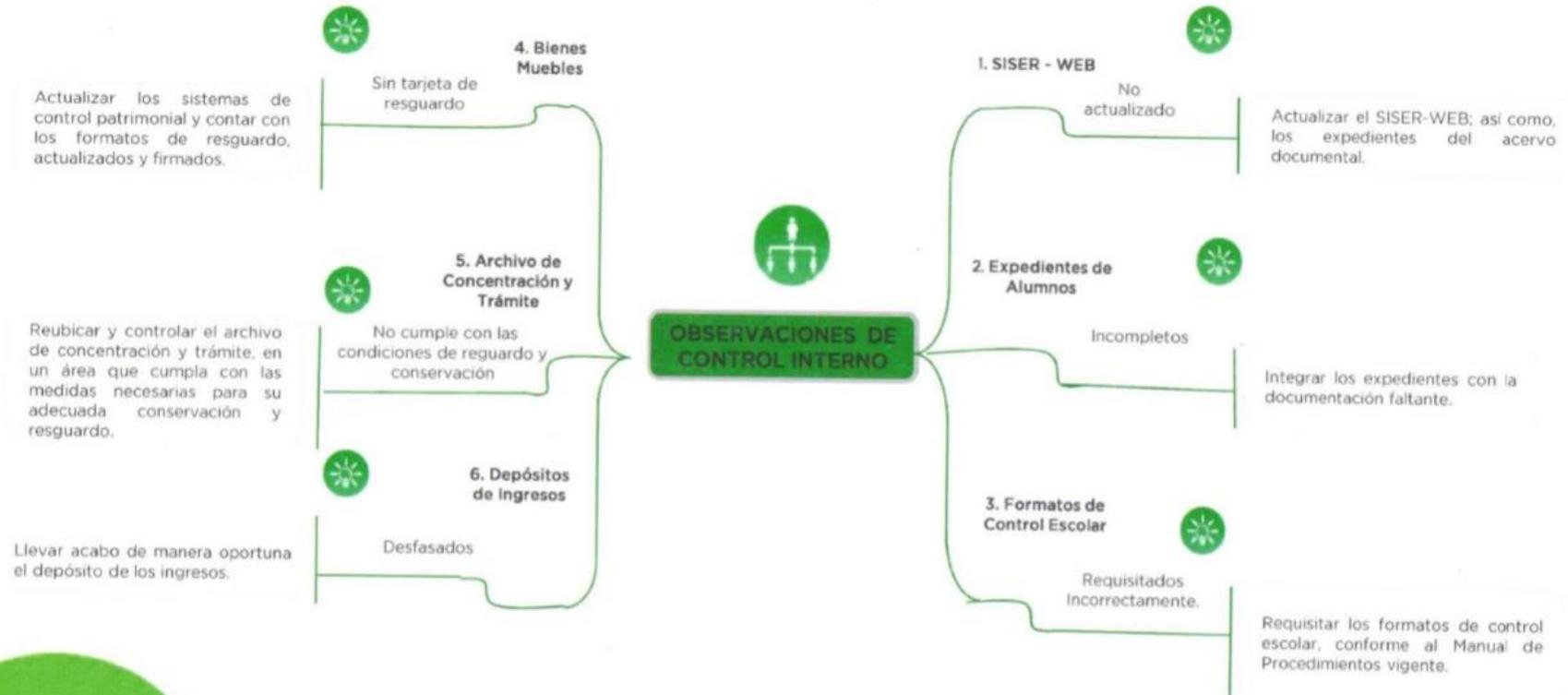
L.A.M. Nancy Pérez Flores
Auditor

Supervisó

L.C. Juan Roberto Téllez Andrade
Auditor "A" de la Contraloría

Autorizó

C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras
Contralor Interno



A12

Elaboró

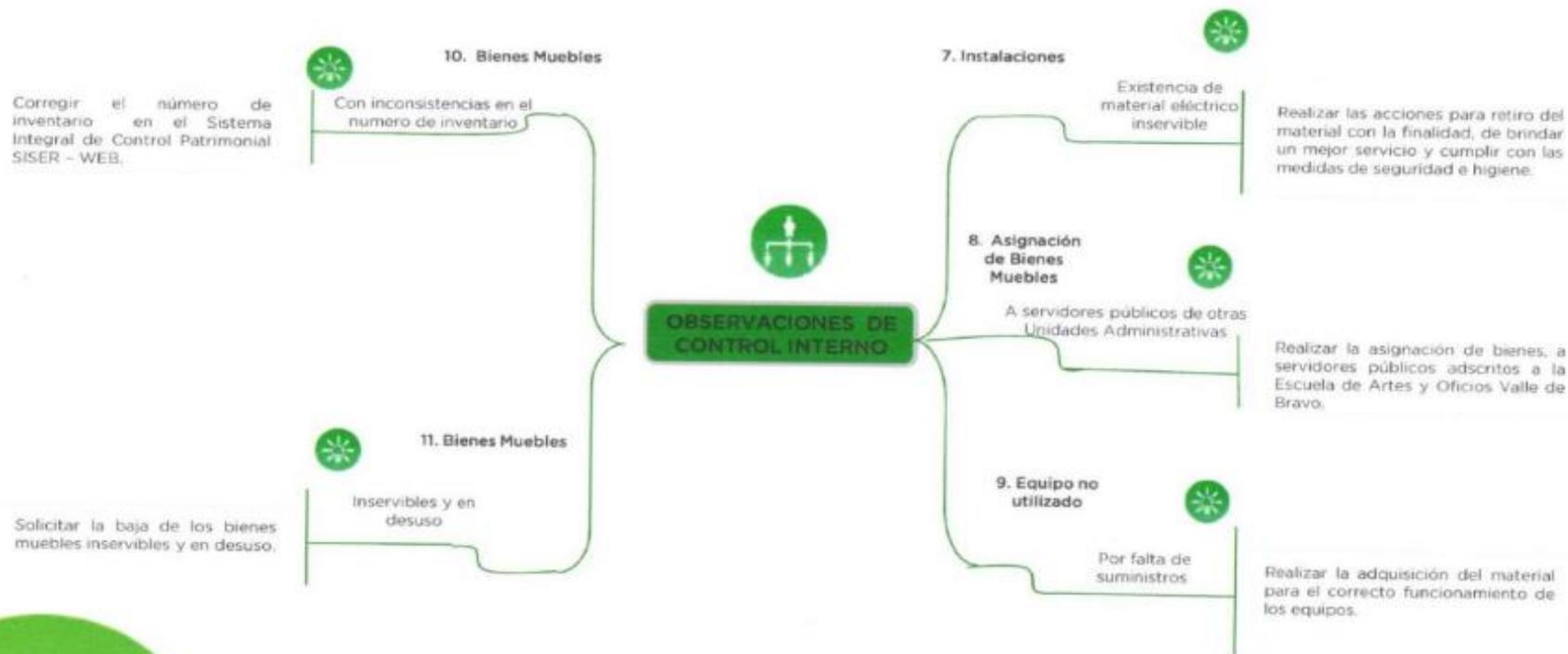
L.A.M. Nancy Pérez Flores
Auditor

Supervisó

L.C. Juan Roberto Téllez Andrade
Auditor "A" de la Contraloría

Autorizó

C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras
Contralor Interno



A12

Elaboró

L.A.M. Nancy Pérez Flores
Auditor

Supervisó

L.C. Juan Roberto Téllez Andrade
Auditor "A" de la Contraloría

Autorizó

C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras
Contralor Interno