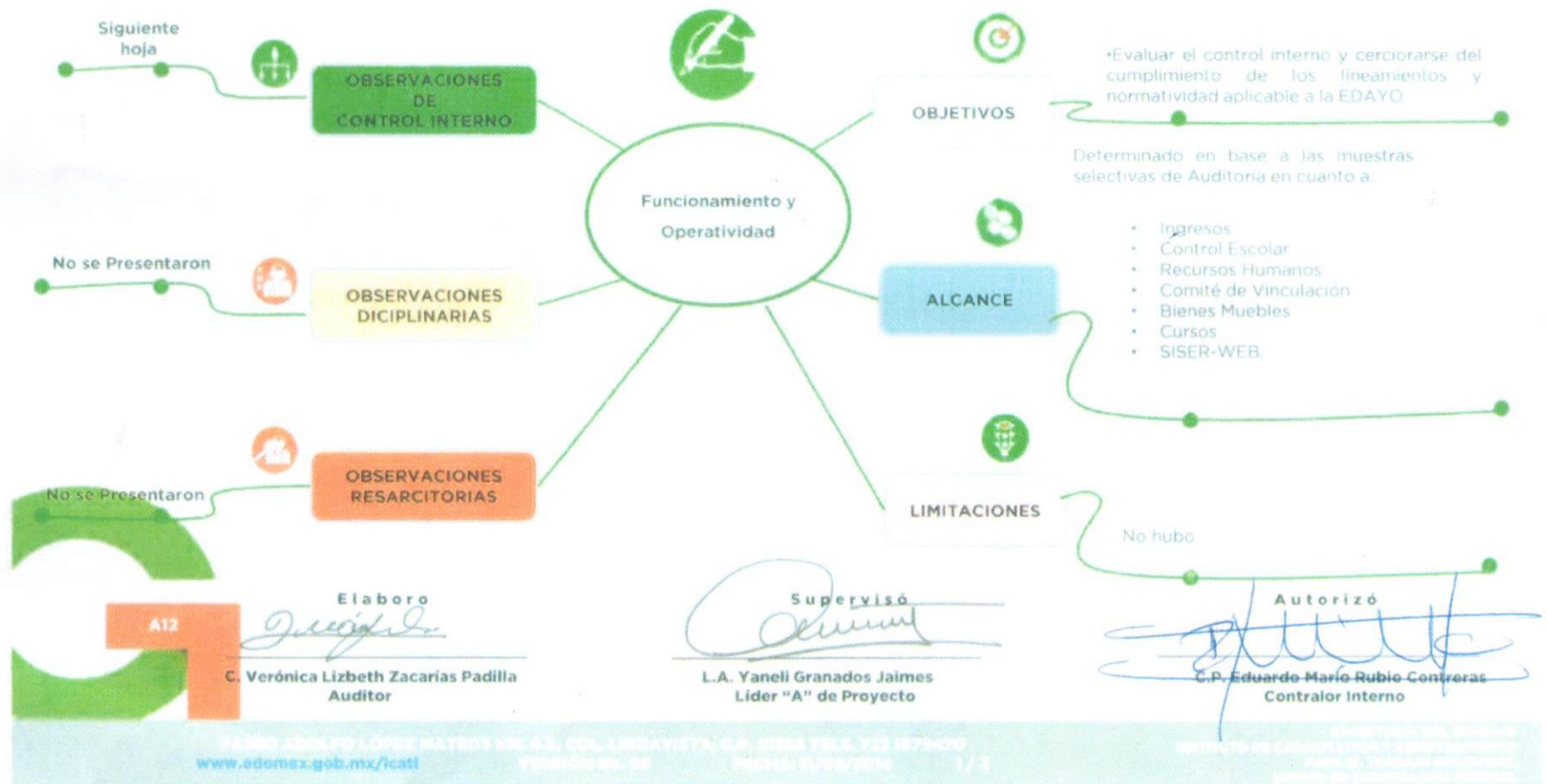


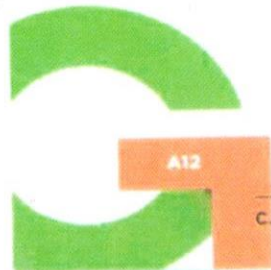
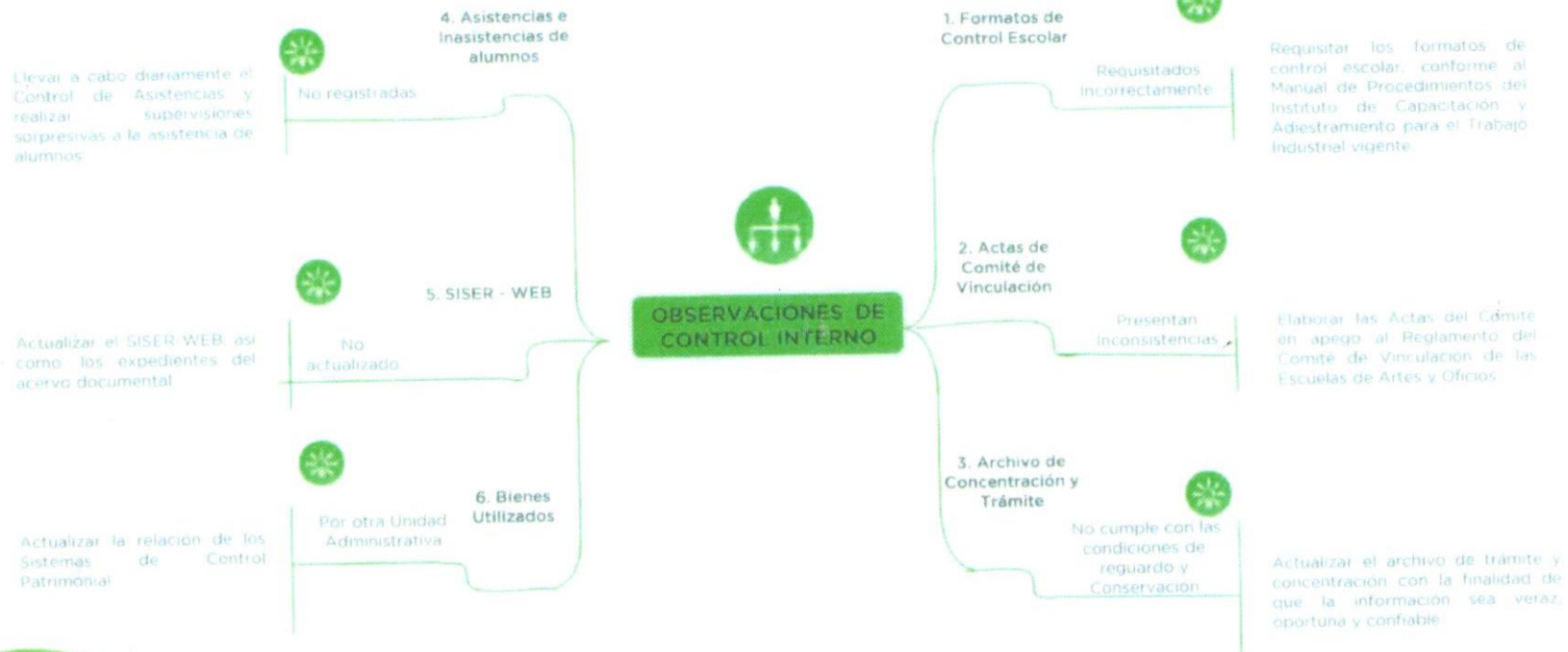
b) INFORME DE AUDITORÍA

Número de Auditoría: 044-0008-2015

Período Auditado: Febrero - Junio 2015

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





Elaboró  
*[Firma]*  
 C. Verónica Lizbeth Zacarias Padilla  
 Auditor

Supervisó  
*[Firma]*  
 L.A. Yaneli Granados Jaimes  
 Líder "A" de Proyecto

Autorizó  
*[Firma]*  
 C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras  
 Contralor Interno

Emitir una circular dando a conocer el plazo, criterio y la forma en que los instructores deben informar al Jefe de Control Escolar las asistencias o permanencia de alumnos



De la permanencia de los alumnos

9. No se informa el plazo, criterio y la forma



**OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO**

7. Bienes Muebles



No datos de baja

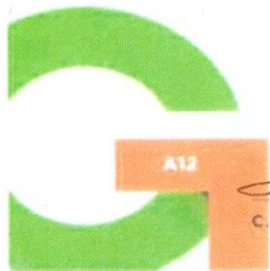
Realizar la baja de los bienes muebles del Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA-WEB)

8. Falta de Control Interno



De las Tarjetas de Resguardo

Implementar un registro mensual de control



A12

Elaboro

C. Verónica Lizbeth Zacarias Padilla  
Auditor

Supervisó

L.A. Yaneli Granados Jaimes  
Líder "A" de Proyecto

Autorizó

C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras  
Contralor Interno