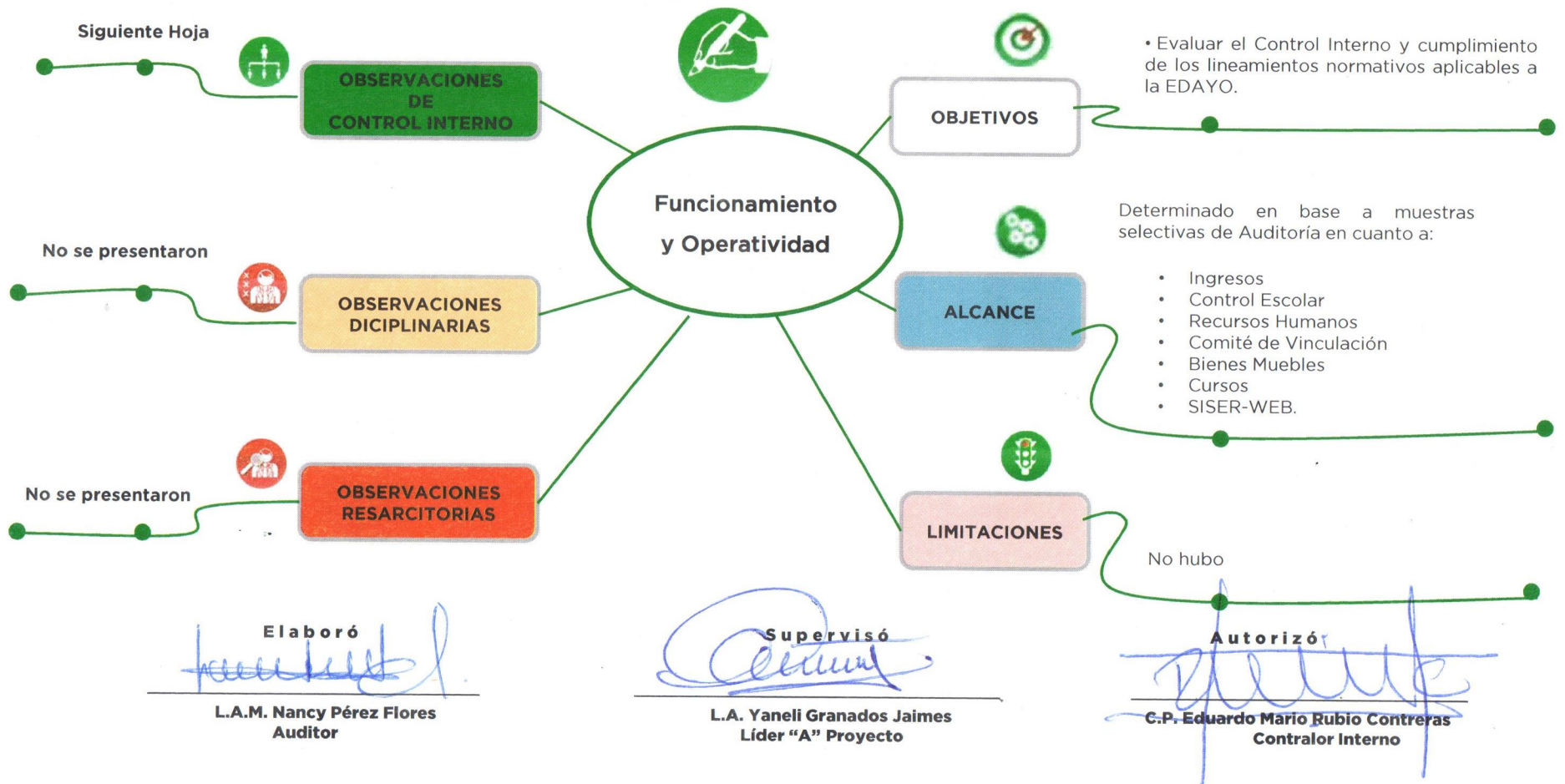


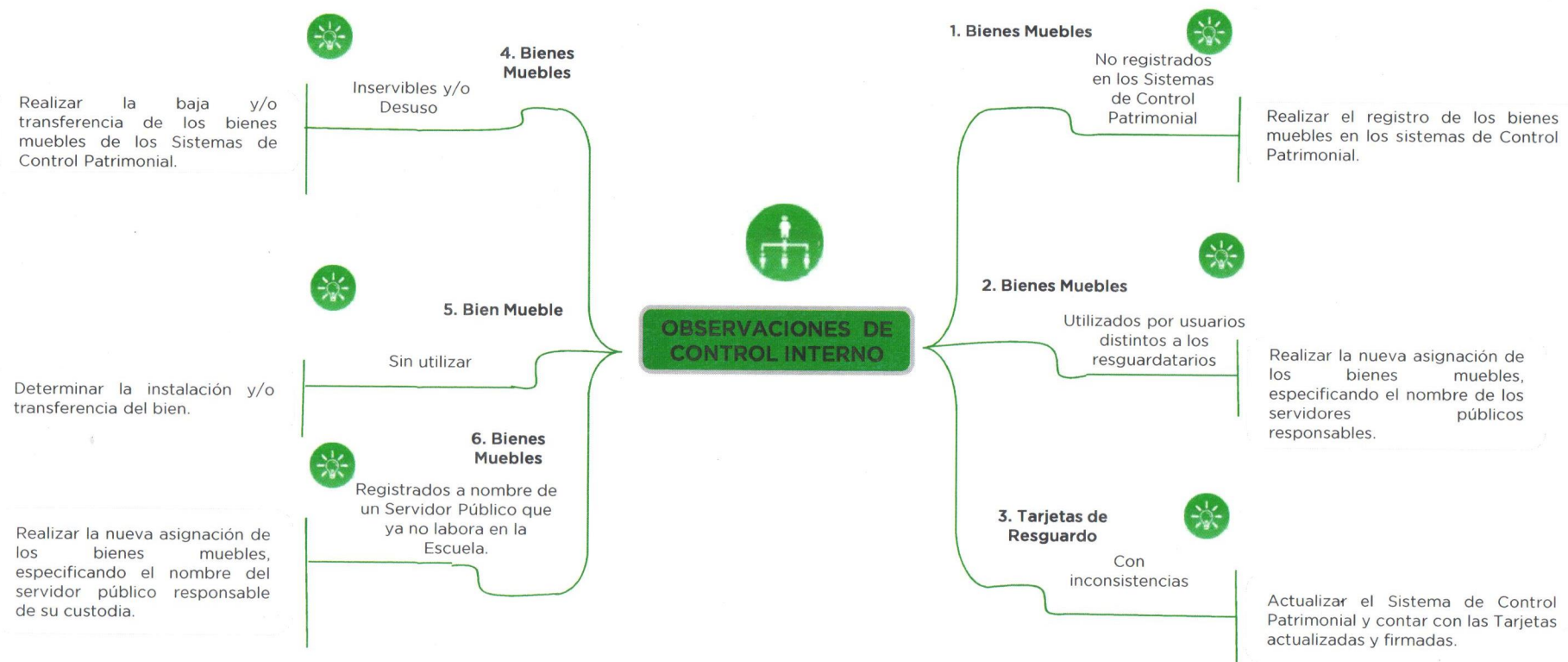
Número de Auditoría: 044-0017-2015

Período Auditado: 01 de Septiembre al 18 de Diciembre de 2015

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



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO



Elaboró

L.A.M. Nancy Pérez Flores
Auditor

Supervisó

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

Autorizó

C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras
Contralor Interno

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO



10. Expedientes de Alumnos

Incompletos

Integrar los expedientes con la documentación faltante.



11. Formatos de Control Escolar

Requisitados Incorrectamente

Requisitar los formatos de control escolar, conforme al Manual de Procedimientos vigente.



7. Bienes Muebles

Con falta de mantenimiento preventivo y correctivo.

Realizar el mantenimiento y/o la reparación correspondiente de los bienes.



8. SISER WEB

No actualizado

Actualizar y requisitar el Sistema SISER-WEB.



9. Archivo de Tramite y Concentración

No se encuentra actualizado

Actualizar el Archivo de Tramite y Concentración de acuerdo a los Lineamientos para la Transferencia de Expedientes de Tramite Concluido al Archivo General del Poder Ejecutivo.

Elaboró

L.A.M. Nancy Pérez Flores
Auditor

Supervisó

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

Autorizó

C.P. Eduardo Mario Rubio Contreras
Contralor Interno