

Número de Auditoría:

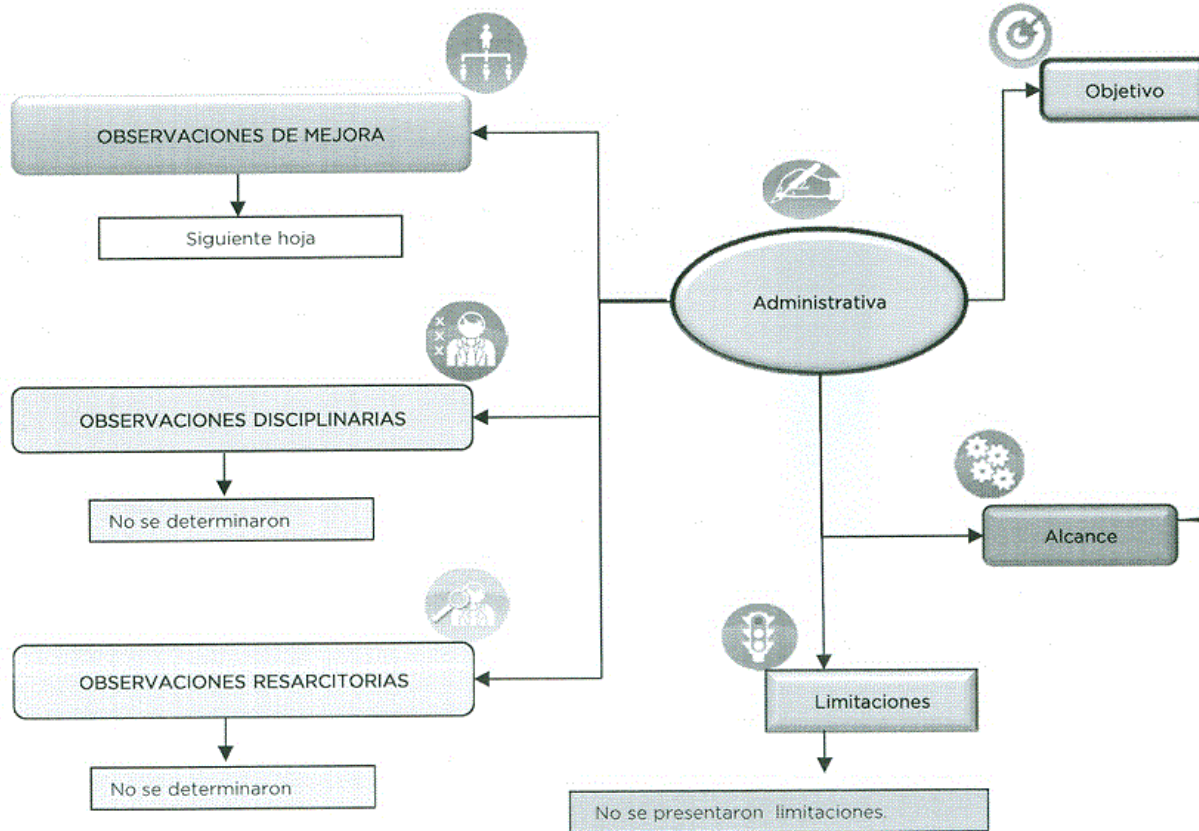
053-003-2015

Periodo Auditado:

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

Nombre de la Auditoría:

"A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones de la Escuela Telesecundaria "Carlos Hank González", con C.C.T. 15DTV0368B, en el municipio de Santiago Tianguistenco, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2004"



Constatar que la administración de los recursos humanos y materiales, así como el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.

- Se identificaron 18 lineamientos normativos de los cuales se revisaron 4, lo que representa el 22.22%.
- Se verificó al 100% la congruencia de la plantilla del personal contra la nómina de pago de la Qna. 23/2014.
- De 15 funciones enmarcadas en el Manual de Organización del Director se revisaron 7, lo que representó el 46.67%
- Se revisó al 100% la participación del plantel educativo en los Programas Federales.
- De la integración y entrega de reportes que genera la Escuela Telesecundaria "Carlos Hank González" de 6 meses se revisaron 3, lo que representa el 50%, respecto a los ingresos del establecimiento de consumo escolar, y los ingresos propios se revisaron al 100%.
- De 10 metas plasmadas se revisaron 8, lo que representa el 80% de las metas cumplidas del Programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente al segundo semestre de 2014.
- Se revisaron 4 expedientes del personal al 100%.
- De 404 bienes muebles por \$623,587.85, se revisaron 40 bienes con un importe de \$292,357.00, lo que representa el 46.88% del importe total.

Elaboró:

[Signature]
C. Iris Anaid Gorostieta Parrales
Auditora Comisionada

Revisó:

[Signature]
L.C. Vicente Miranda Barrios
Supervisor

Vo. Bo.:

[Signature]
L.C. María Esther Zaldivar Argueta
Jefa del Departamento de Supervisión y
Auditoría Valle de Toluca