

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 verificó al 100% la normatividad proporcionada por el Director del Centro de Trabajo compuesta por 18 lineamientos.
- * Se revisó al 100% la congruencia entre la nómina de pago y la plantilla del personal.
- * De un total de 44 funciones establecidas en el Manual del Director del Plantel de Educación Telesecundaria, se revisó el cumplimiento de 14 de ellas que representan el 31.82%.
- * Se comprobó la participación del Plantel Educativo en los Programas Federales al 100%.
- * Se verificaron los registros de asistencia, la elaboración y remisión de los reportes de incidencias, informes financieros del Establecimiento de Consumo Escolar y horas de fortalecimiento cocurricular de los meses de agosto a diciembre de 2014, que representa el 83.33% del periodo auditado.
- * De 37 metas que componen el Plan Operativo Anual Ciclo Escolar 2014-2015, se verificó el cumplimiento de 13 de ellas equivalentes al 35.14%.
- * Se revisaron 4 expedientes correspondientes al 100% del total del personal adscrito al plantel educativo del ciclo escolar 2014-2015.
- * De 316 bienes muebles, se verificó la existencia física de 82 de ellos que representan el 25.95%, equivalentes a un monto de \$482,413.65.

Elaboró:

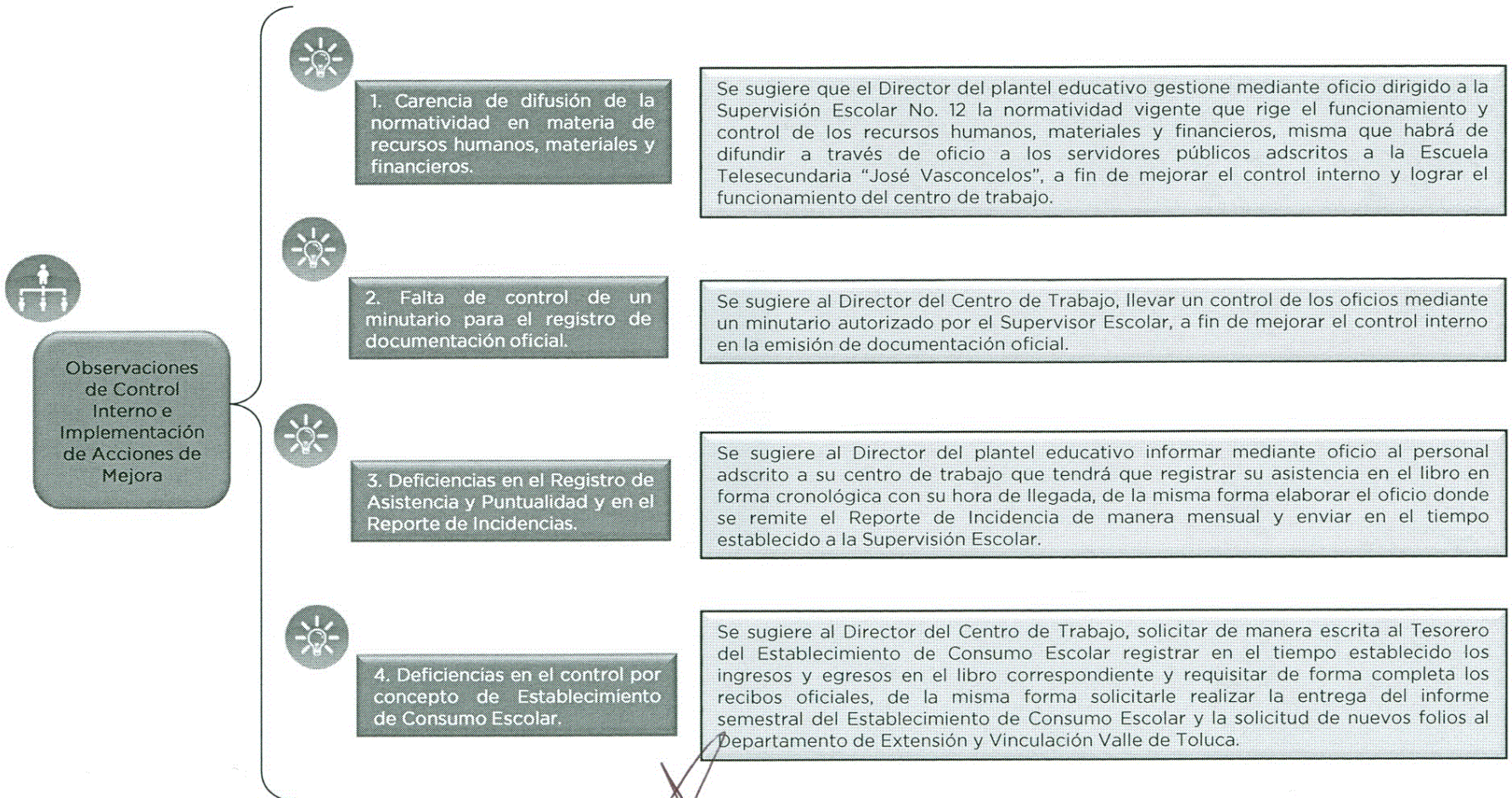
L.A. Anahí Sánchez Reyes
Auditora

Revisó:

L.C. Miguel Ángel Ruiz Mancilla
Supervisor

Visto Bueno:

L.C. María Esther Zapdivar Argueta
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría
Valle de Toluca



Elaboró:

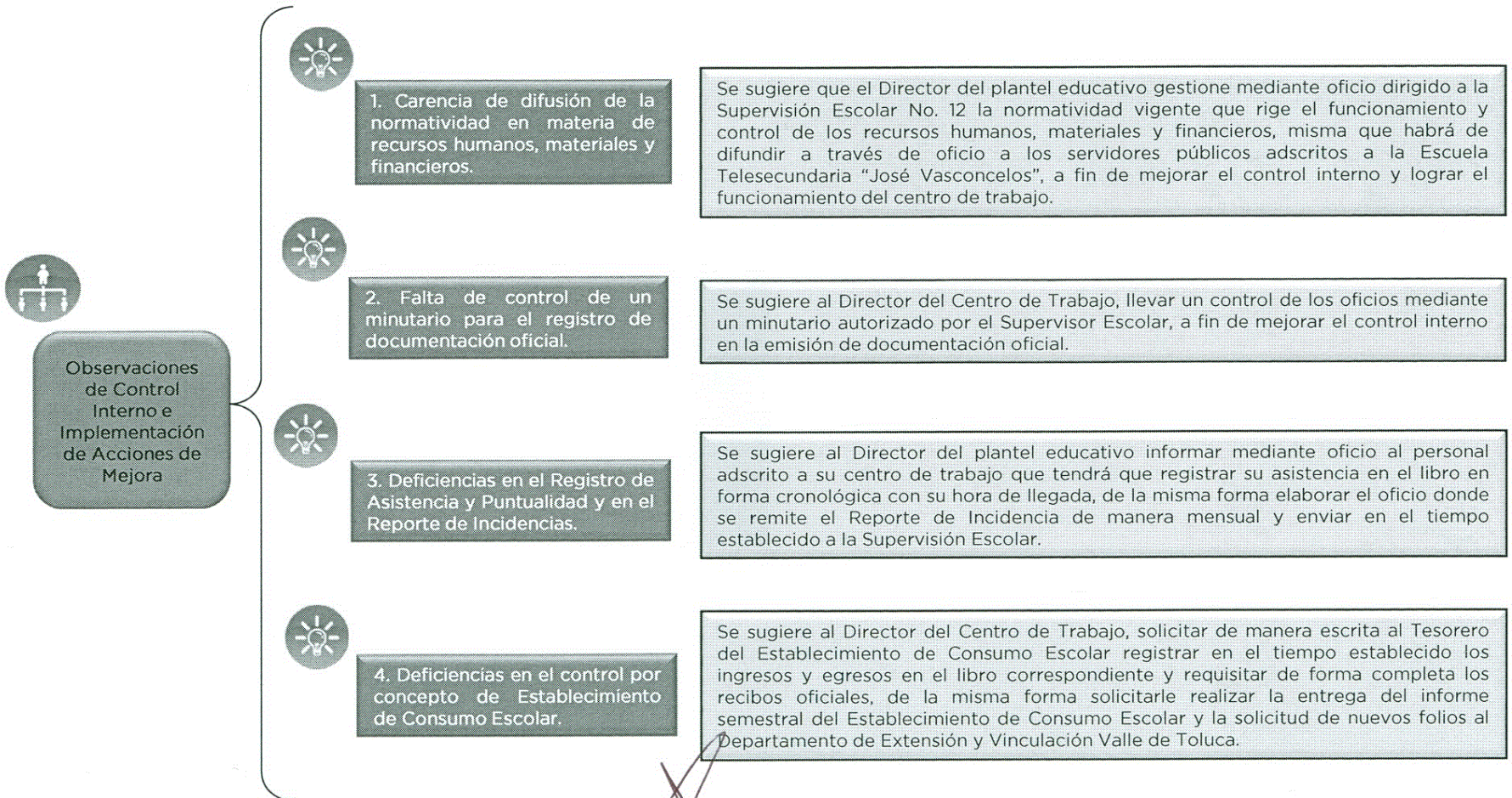
L.A. Anahí Sánchez Reyes
Auditora

Revisó:

L.C. Miguel Ángel Ruiz Mancilla
Supervisor

Visto Bueno:

L.C. María Esther Zaldívar Argueta
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría
Valle de Toluca



Elaboró:

L.A. Anahí Sánchez Reyes
Auditora

Revisó:

L.C. Miguel Ángel Ruiz Mancilla
Supervisor

Visto Bueno:

L.C. María Esther Zaldívar Argueta
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría
Valle de Toluca