

Número de Auditoría:

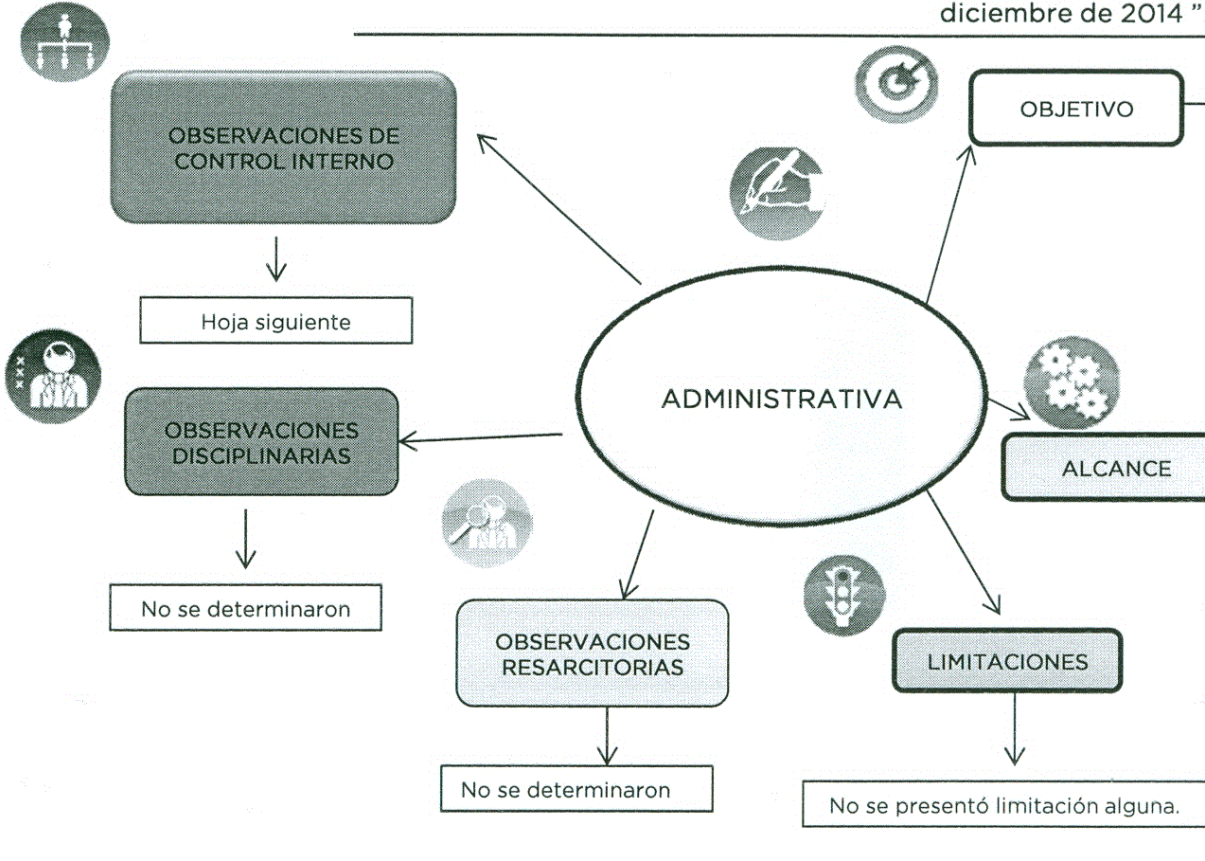
053-0010-2015

Periodo Auditado:

Segundo semestre del año 2014

Nombre de la Auditoría:

"A la administración de los recursos humanos , materiales y al cumplimiento de las funciones en la Telesecundaria Ignacio López Rayón con C.C.T. 15DTV0171R, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014 ".



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.

- * Se verificó al 100% la normatividad proporcionada por el Director del Centro de Trabajo compuesta por 22 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 22 de ellas que representan el 50%.
- * Se comprobó la participación del Plantel Educativo en 1 Programa Federal al 100%.
- * De 6 meses se verificaron los registros de asistencia, la elaboración y remisión de los reportes de incidencias, informes financieros del Establecimiento de Consumo Escolar de los meses de agosto, septiembre octubre y diciembre de 2014 que representa el 66.67% del periodo auditado.
- * De 37 metas que componen el Plan Operativo Anual Ciclo Escolar 2014-2015, se verificó el cumplimiento de 16 de ellas equivalentes al 43.24%.
- * Se revisaron 12 expedientes correspondientes al 100% del total del personal adscrito al plantel educativo del ciclo escolar 2014-2015.
- * De 649 bienes que componen el padrón de bienes muebles por dependencia y resguardatario se verificó la existencia física de 600 que representan el 92.45%, equivalentes a un monto de \$1,252,496.49.

Elaboró:

C. Francisco Hinojosa Vara
Auditor

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

Número de Auditoría:

053-0010-2015

Periodo Auditado:

Segundo semestre del año 2014

Nombre de la Auditoría:

"A la administración de los recursos humanos , materiales y al cumplimiento de las funciones en la Telesecundaria Ignacio López Rayón con C.C.T. 15DTV0171R, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014 ".



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO



Hoja siguiente



OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS



No se determinaron



OBSERVACIONES RESARCITORIAS



No se determinaron



LIMITACIONES

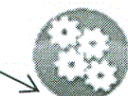


No se presentó limitación alguna.



OBJETIVO

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.



ALCANCE

- * Se verificó al 100% la normatividad proporcionada por el Director del Centro de Trabajo compuesta por 22 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 22 de ellas que representan el 50%.
- * Se comprobó la participación del Plantel Educativo en 1 Programa Federal al 100%.
- * De 6 meses se verificaron los registros de asistencia, la elaboración y remisión de los reportes de incidencias, informes financieros del Establecimiento de Consumo Escolar de los meses de agosto, septiembre octubre y diciembre de 2014 que representa el 66.67% del periodo auditado.
- * De 37 metas que componen el Plan Operativo Anual Ciclo Escolar 2014-2015, se verificó el cumplimiento de 16 de ellas equivalentes al 43.24%.
- * Se revisaron 12 expedientes correspondientes al 100% del total del personal adscrito al plantel educativo del ciclo escolar 2014-2015.
- * De 649 bienes que componen el padrón de bienes muebles por dependencia y resguardatario se verificó la existencia física de 600 que representan el 92.45%, equivalentes a un monto de \$1,252,496.49.

ADMINISTRATIVA

Elaboró:

C. Francisco Hinojosa Vara
Auditor

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