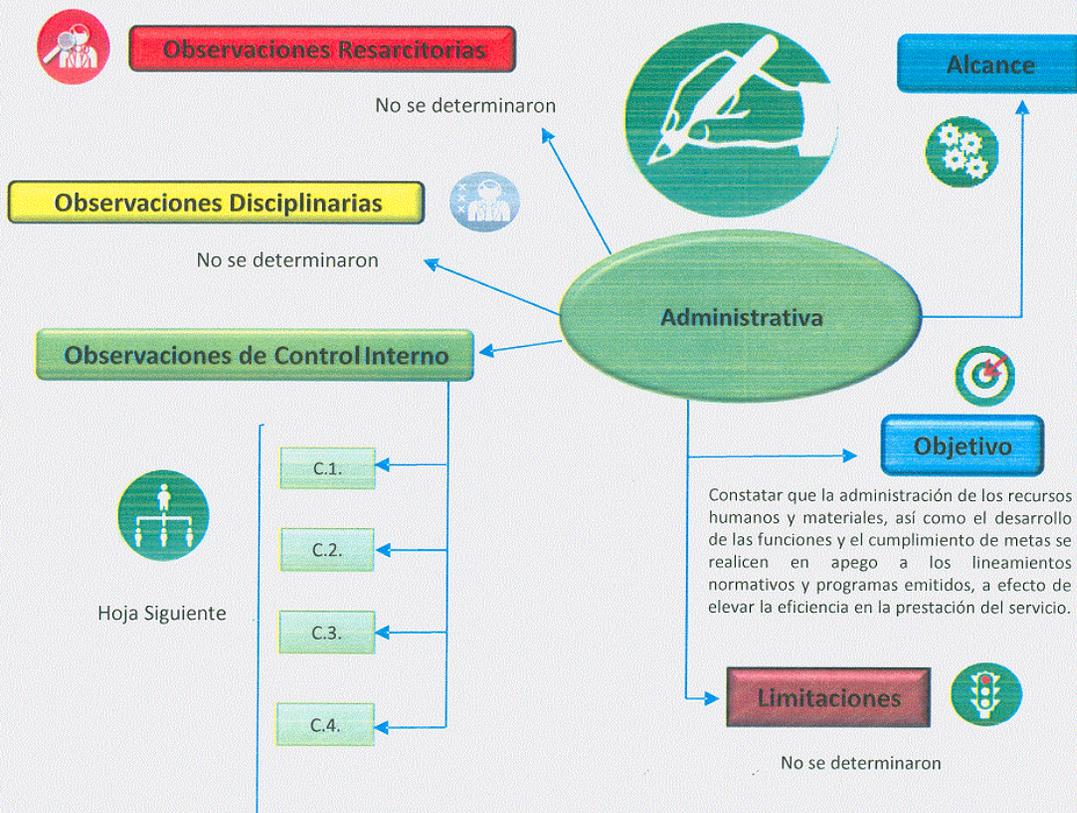


Número de Auditoría: 053-0013-2015 Período Auditado: Del 01/07/2014 al 31/12/2014

Nombre de la Auditoría: Administrativa "A la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y al Cumplimiento de las Funciones en la Escuela Telesecundaria "Juan Rulfo" con C.C.T. 15DTV0004U".



Hoja Siguiete

Se revisó electrónica y documentalente al 100% los lineamientos normativos con los que cuenta el plantel educativo "Juan Rulfo" y la forma en que se dieron a conocer al personal adscrito al mismo.

Se analizó al 100% la congruencia y actualización de la plantilla de personal y la nómina de pago de la quincena 23/2014, constatándose que los movimientos de personal son reportados y llevan un seguimiento adecuado.

Se verificó al 100% la existencia, participación y gestión de 7 Programas Federales que son ejercidos dentro del plantel educativo, en pro de la mejora estudiantil, docente e infraestructura de las instalaciones.

Se corroboró y verificó al 100% la integración y entrega de reportes correspondientes a las incidencias en que incurrió el personal adscrito al plantel educativo, así como lo referente a la entrega-recepción efectuada en el periodo auditado, la correcta solicitud de días económicos y los reportes de ingresos propios.

Se constató al 100% el registro de asistencia, puntualidad y permanencia del personal en su centro de trabajo.

Se revisó al 100% el avance y la aplicación del Programa Anual de Trabajo (PAT), constatándose documentalente que las actividades planeadas han sido llevadas como fueron programadas, teniendo un avance a la fecha auditada de un 50%, siendo que faltan 6 meses para terminar el ciclo escolar.

Se verificó y cotejó al 100% la información contenida en los expedientes de personal, constatándose la autenticidad de la documentación académica.

Se revisó al 100% física y documentalente el Padrón de Bienes Muebles del centro de trabajo auditado.

Se revisó documentalente el cumplimiento de las funciones del director establecidas en el Manual de Organización de la escuela telesecundaria al 100%.

Elaboró:  
L.R.E.I Marisela Redraza Cruz  
Auditora

Revisó:  
Lic. Teodoro Vázquez Martínez  
Supervisor

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

Número de Auditoría:

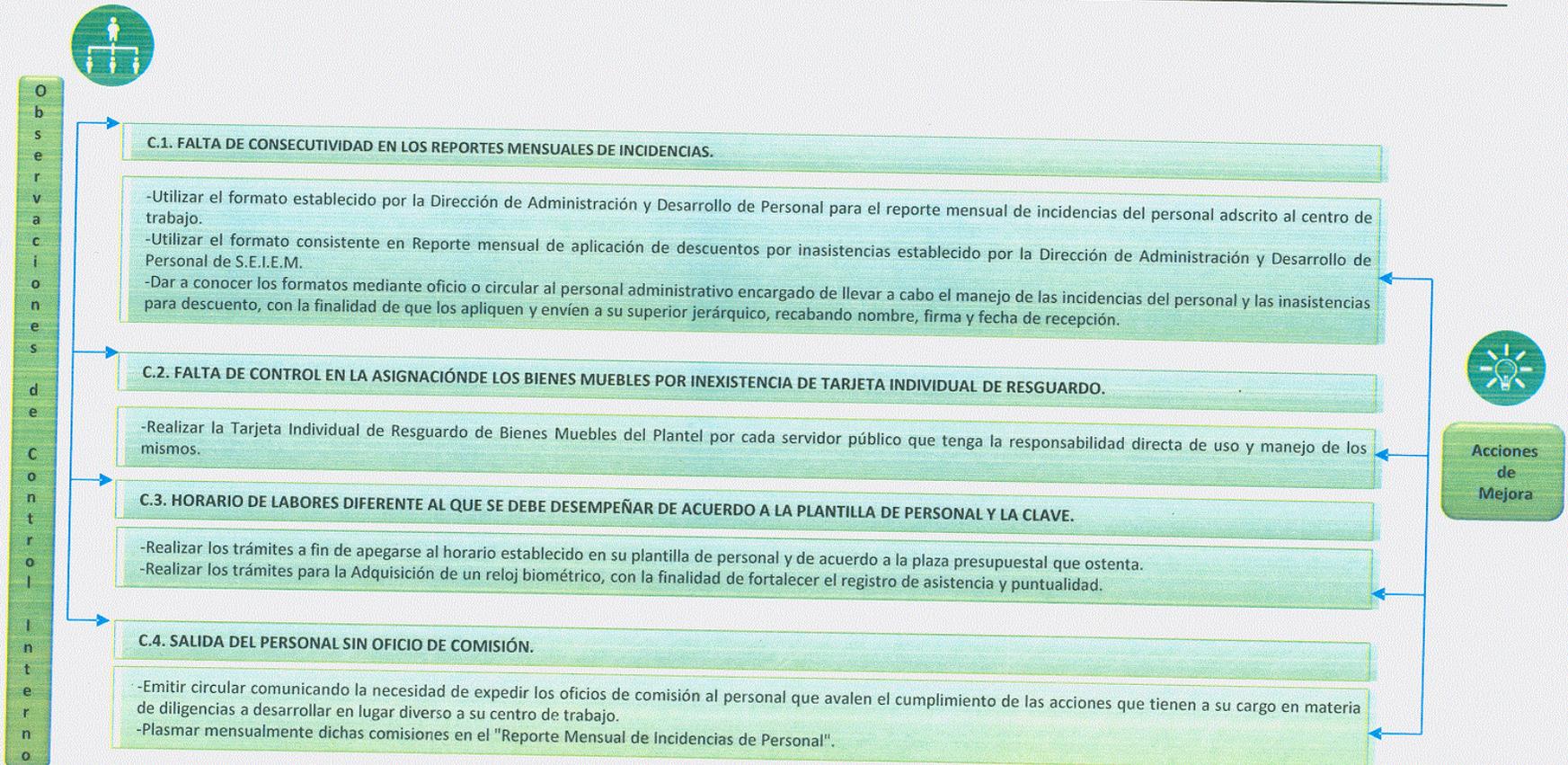
053-0013-2015

Periodo Auditado:

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

Nombre de la Auditoría:

Administrativa "A la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Cumplimiento de las Funciones en la Escuela Telesecundaria "Juan Rulfo" con C.C.T. 15DTV0004U".



Elaboró:

L.R.E.I Marisela Pedraza Cruz

Auditora

Revisó:

Lic. Teodoro Vázquez Martínez

Supervisor

Vo.Bq:

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

