





OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, obtener del Departamento de Educación Secundaria General un ejemplar de la normatividad y dar su difusión.

1. No se cuenta con la normatividad suficiente para el desarrollo de sus actividades.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, solicitar al nivel educativo dar de baja de la nómina a los servidores públicos que ya no laboran en el centro de trabajo.

2. Nómina de pago desactualizada.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, integre un control de reportes de incidencias utilizando para ello los formatos autorizados.

3. No se cuenta con un control de reportes de incidencias de personal.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área auditada, elaborar un control para verificar que los plantales educativos a su cargo estén cumpliendo con dicha actividad.

4. Carencia de evidencia de la presentación del informe financiero.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, elaborar un acta informativa, en apego al Manual de Procedimientos para la Entrega Recepción de Plantales Educativos.

5. Carencia de Acta de Entrega Recepción de la Administración del área auditada.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, designar por escrito a un responsable de llevar a cabo la supervisión, control y reporte de incidencias del personal del centro de trabajo.

6. Registro de asistencia no confiable.

7. Bienes Muebles sin etiqueta censal.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, colocar a los bienes muebles, la etiqueta del número censal, en caso de carecer de ella, anotar con marcador de aceite el número de inventario correspondiente.

8. Padrón de bienes muebles por dependencia y resguardatario desactualizado.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, llevar a cabo ante la oficina de Inventarios del Valle de México, el trámite correspondiente.

9. Plan Anual de trabajo sin evidencia documental de su cumplimiento.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, reunir las evidencias documentales de las actividades realizadas durante el ciclo escolar 2014-2015.

10. Planeaciones de trabajo sin evidencia documental de su cumplimiento.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, recabar evidencia documental que acredite el cumplimiento de las planeaciones de los Jefes de Enseñanza.

11. Funciones del Jefe de Sector sin evidencia documental de su cumplimiento.

Recomendación:

Se sugiere al titular del área, de acuerdo al Manual de Organización de la Jefatura de Sector Educativo Secundaria General, elaborar una planificación para el desarrollo de las mismas.