

Número de Auditoría: 053-0053-2015 Período Auditado: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014

Nombre de la Auditoría: A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Escuela Telesecundaria "Moisés Sáenz" con C.C.T. 15DTV0031R", en el Municipio de Toluca, Estado de México, 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, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.



- Se verificó documentalente la existencia de 21 lineamientos normativos aplicables que regulan las actividades laborales y cumplimiento de funciones asignadas al personal adscrito en la Escuela Telesecundaria "Moisés Sáenz" y la forma en que se dan a conocer formalmente; proceso revisado el 100%.
- Se realizó la confrontación entre plantilla del personal con la nómina de pago de la quincena 23/2014, verificando su congruencia con un alcance del 100%.
- De la revisión documental realizada a los Programas Federales, se constató que la escuela Telesecundaria "Moisés Sáenz" se encuentra inscrita dentro del programa "Escuela de Tiempo Completo", verificando el 100% del ejercicio del mismo.
- Se analizó la entrega de los diversos reportes que genera el plantel educativo como son: incidencias del personal, días económicos disfrutados, concentrado bimestral de aprovechamiento escolar, estadística nacional de accidentes e ingresos por concepto de Establecimiento de Consumo Escolar. Por lo cual de la totalidad de reportes emitidos en el segundo semestre del 2014 se verificó un 50%.
- Se constató documentalente que el plantel educativo cuente con el Programa Anual de Trabajo, así como con los avances obtenidos en las 10 acciones programadas dentro del mismo, verificando el 100%.
- Se revisaron físicamente al 100% los doce expedientes del personal adscrito a este centro de trabajo.
- Fueron revisados 150 de 1075 bienes muebles registrados en el padrón del plantel educativo, lo que representa el 13.95%.

Elaboró:
C. Oscar Muciño Bastida
Auditor.

Revisó:
C. José Alfonso Salgado Pichardo
Supervisor.

VoBo:
L.C. María Esther Saldivar Argueta.
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría
Valle de Toluca.