

Número de Auditoría:

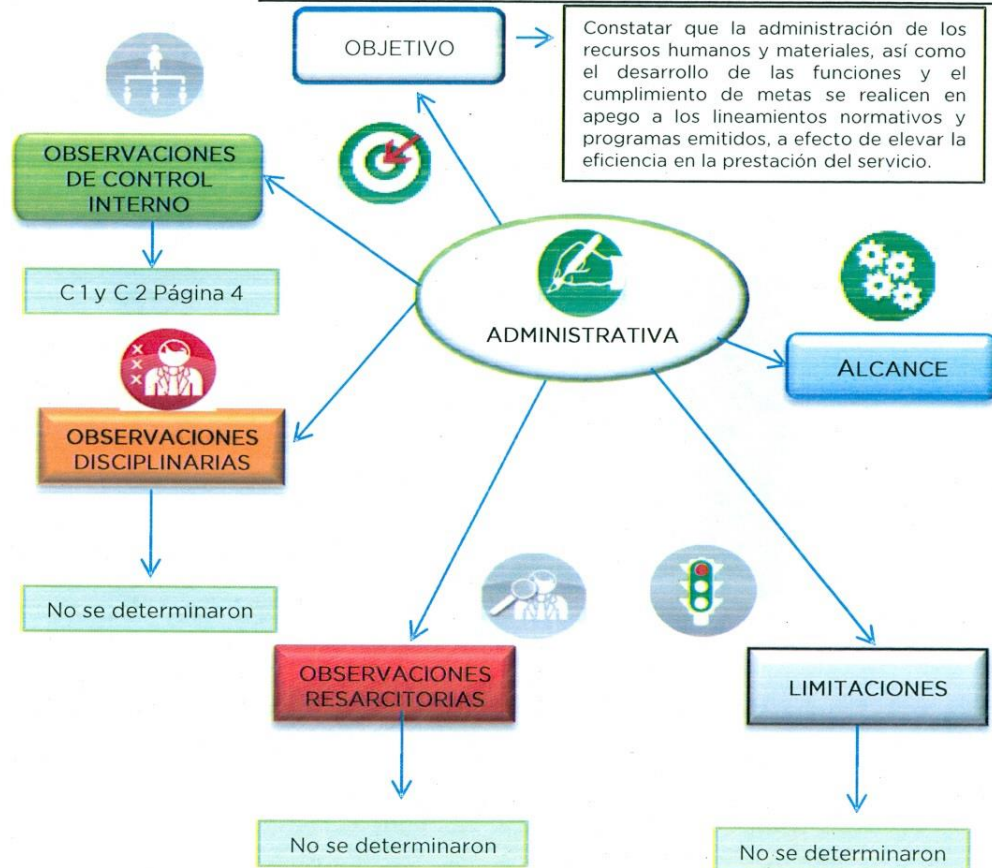
053-0054-2015

Periodo Auditado:

1 de julio al 31 de diciembre de 2014

Nombre de la Auditoría:

Administrativa "A la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y al Cumplimiento de Funciones en la Unidad Pedagógica Subsede Acambay"



OBJETIVO → Constar 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 documentalmente la existencia de los lineamientos normativos aplicables que regulan las actividades laborales y cumplimiento de funciones asignadas al personal adscrito en la Universidad Pedagógica Nacional 151 Toluca Subsede Acambay y la forma en que se dan a conocer formalmente; proceso revisado al 100%.

Se constató documentalmente al 100% que el plantel educativo cuenta con el Programa Anual de Trabajo (PAT) así como los avances obtenidos en las acciones programadas a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas durante el período auditado.

Se realizó la confrontación entre plantilla de personal con la nómina de pago de la quincena 17 y 24/2014 verificando su congruencia, con un alcance del 100%.

Se revisó documentalmente la asistencia del personal para verificar el cumplimiento de sus horarios de labores, asistiendo físicamente al centro de trabajo con la finalidad de supervisar el registro de asistencia y permanencia del personal adscrito a esta Subsede, obteniendo un alcance del 100%.

Se analizó la entrega de los reportes mensuales de incidencias que genera el personal adscrito a este plantel educativo, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, el equivalente al 66.67% del periodo auditado.

Se revisaron físicamente al 100% los expedientes personales del personal adscrito a este centro de trabajo; así como, la autenticidad de 20 cédulas profesionales del personal a través de consultas electrónicas en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

De la verificación física a los bienes muebles se revisaron 63 equipos de computo de un total de 100 que se reflejan en su relación que representa el 63 % de acuerdo a los bienes contenidos en el inventario de bienes muebles que proporcionó el responsable del Plantel.

Elaboró:

 C. Manuel De La Luz Rodríguez
 Auditor

Revisó:

 Lic. Teodoro Vázquez Martínez
 Supervisor

Vo.Bo:

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

Número de Auditoría:

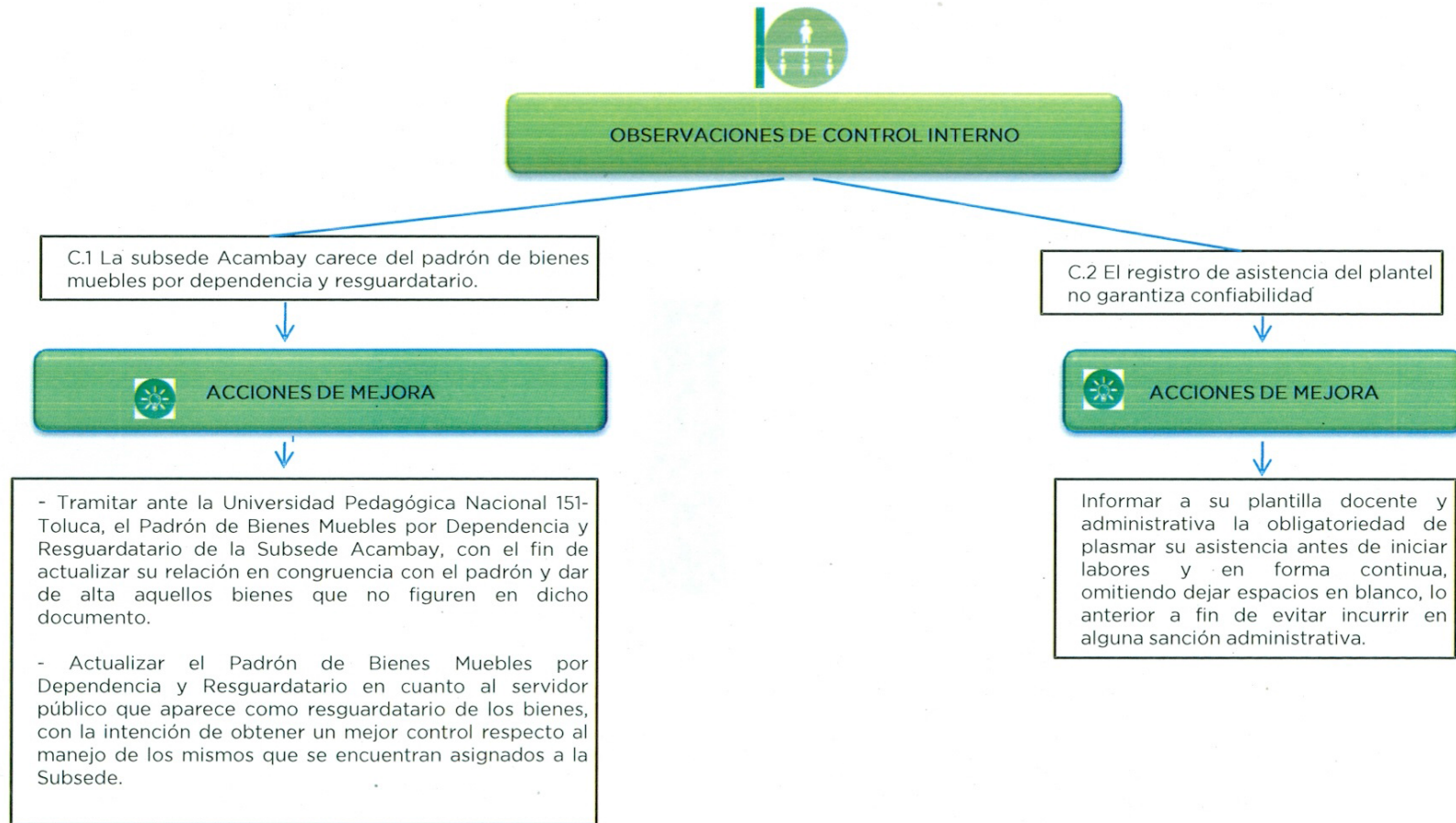
053-0054-2015

Periodo Auditado:

1 de julio al 31 de diciembre de 2014

Nombre de la Auditoría:

Administrativa "A la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y al Cumplimiento de Funciones en la Unidad Pedagógica Subsede Acambay"



Elaboró:

C. Manuel De La Luz Rodríguez
Auditor

Revisó:

Lic. Teodoro Vázquez Martínez
Supervisor

Vo.Bo:

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