Número de Auditoría:

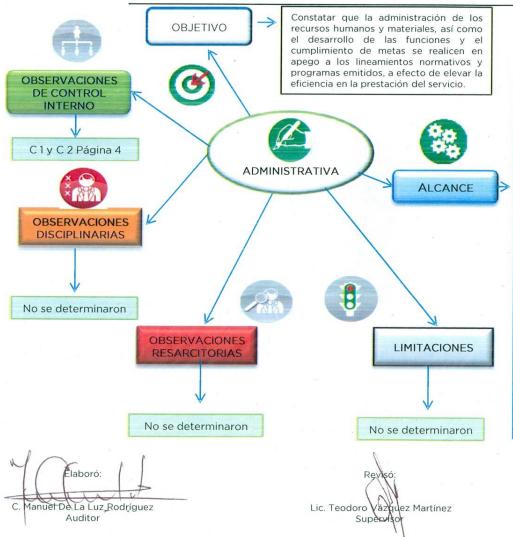
053-0054-2015

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 Pedagògica Subsede Acambay"



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 cuente 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, asistiéndo 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.

Vo.Bo

L.C. María Esthe<u>r Zaldívar Argue</u>ta Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de 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 Pedagògica Subsede Acambay"



## **OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO**

C.1 La subsede Acambay carece del padrón de bienes muebles por dependencia y resguardatario.



Etaboró:

Manuel De La Luz Rodríguez

Auditer 4

## **ACCIONES DE MEJORA**

- Tramitar ante la Universidad Pedagógica Nacional 151-Toluca, el Padrón de Bienes Muebles por Dependencia y Resguardatario de la Subsede Acambay, con el fin de actualizar su relación en congruencia con el padrón y dar de alta aquellos bienes que no figuren en dicho documento.
- Actualizar el Padrón de Bienes Muebles por Dependencia y Resguardatario en cuanto al servidor público que aparece como resquardatario de los bienes. con la intención de obtener un mejor control respecto al manejo de los mismos que se encuentran asignados a la Subsede.

C.2 El registro de asistencia del plantel no garantiza confiabilidad



## **ACCIONES DE MEJORA**

Informar a su plantilla docente y administrativa la obligatoriedad de plasmar su asistencia antes de iniciar labores y en forma continua, omitiendo dejar espacios en blanco, lo anterior a fin de evitar incurrir en alguna sanción administrativa.

Lic. Teodoro Vázduez Martínez Supervisor

L.C. María Esther Zaleivar Arqueta

Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de Toluca