
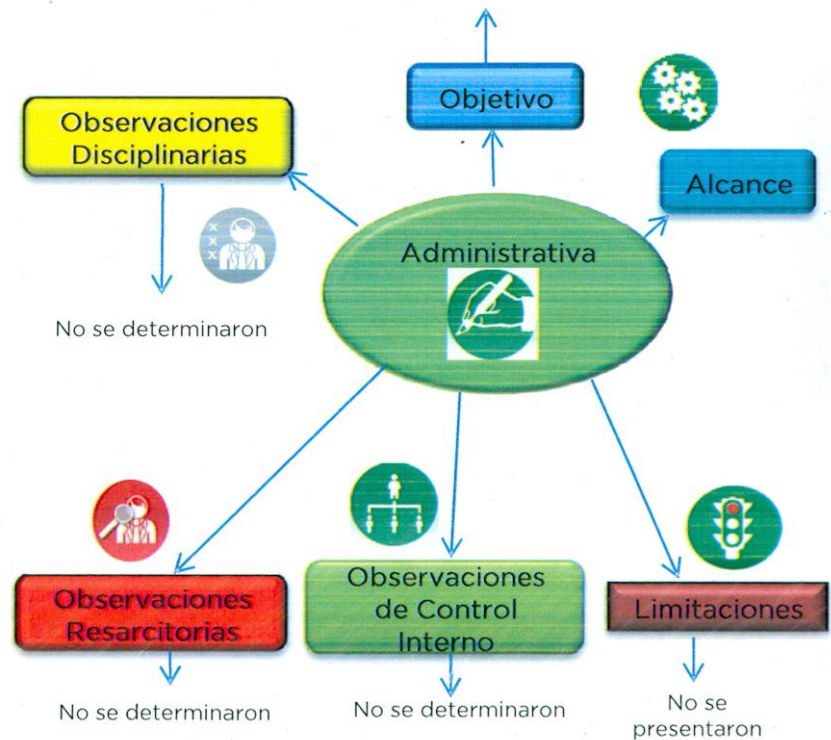


Número de Auditoría: 053-0057-2015 Período Auditado: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.

Nombre de la Auditoría: "A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en el Departamento de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Institucional dependiente de la Unidad de Modernización", por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014,


 Constatar que la administración de los recursos humanos y materiales sean acordes con la norma aplicable y que el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos que las regulan.




- Se verificaron documentalmente al 100% los lineamientos normativos con los que cuenta el Departamento de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Institucional, así como la forma en que se dieron a conocer al personal adscrito al mismo.
- Se revisaron física y documentalmente el cumplimiento de 10 funciones establecidas en el Manual de Organización del área auditada, con un alcance del 90.91%.
- Se realizó la confrontación entre la plantilla de personal y la nómina de pago de la quincena 24/2014, verificando su congruencia al 100%.
- Se verificó al 100% la asistencia del personal en los registros mensuales de puntualidad y asistencia y demás informes o reportes que emite el ente auditado para tal efecto.
- Se analizó al 100% la elaboración y entrega de los diversos reportes que genera el Departamento de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Institucional.
- Se verificó al 100% la información contenida en los expedientes del personal, así mismo se verificó la autenticidad de la documentación académica a través de consultas electrónicas en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
- Se revisaron físicamente 84 bienes reflejados en el Padrón de Bienes Muebles del área auditada, determinándose un alcance del 100%.

Elaboró:

C.P. María Miriam Herrera González
Auditora.

Revisó:

Lic. Teodoro Vázquez Martínez.
Supervisor.

Vo.Bo :

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

