

Número de Auditoría: 053-0077-2015 Periodo 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 Primaria Indígena CIS. Número 5, Carmen Serdán", con C.C.T. 15DPB0043W, en calle Independencia S/N, Esquina Benito Juárez, ejido de San Juan de las Huertas, Zinacantepec, Estado de México.



- Se verificó documentalmente la existencia de 19 lineamientos normativos aplicables que regulan las actividades laborales y cumplimiento de funciones asignadas al personal adscrito en C.I.S. No. 5 "Carmen Serdán" y la forma en que se dan a conocer formalmente; proceso revisado al 100%.
- Se verificó el cumplimiento de las 21 funciones del director contenidas en el Manual de Organización del C.I.S. No. 5 "Carmen Serdán" así como su realización; proceso revisado al 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 76.9%.
- Se analizó la entrega de los diversos reportes que genera el plantel educativo como son: incidencias del personal, concentrado bimestral de aprovechamiento escolar, estadística nacional de accidentes. Por lo cual de la totalidad de reportes emitidos en el segundo semestre del 2014 se verificó un 50%.
- Se constató documentalmente que el plantel educativo cuenta 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 treinta y nueve expedientes del personal adscrito a este centro de trabajo.
- Fueron revisados 185 de 1,873 bienes muebles registrados en el padrón del plantel educativo, lo que representa el 9.88%.

Elaboró:
[Firma]
C. Oscar Mucino Bastida
Auditor.

Revisó:
[Firma]
C. José Alfonso Salgado Pichardo
Supervisor.

Vo.Bo.:
[Firma]
L.C. María Esther Zaldívar Argueta.
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría
Valle de Toluca.

Número de Auditoría: 053-0077-2015 Periodo 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 Primaria Indígena CIS. Número 5, Carmen Serdán", con C.C.T. 15DPB0043W, en calle Independencia S/N, Esquina Benito Juárez, ejido de San Juan de las Huertas, Zinacantepec, Estado de México.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO



C.1 Falta de actualización de los horarios laborables de la plantilla de personal de acuerdo a su función y atribuciones.



Acciones de Mejora



Actualizar el horario del personal adscrito al Centro de Integración para el ciclo escolar 2015-2016 de acuerdo a su nombramiento, funciones y a la carga de trabajo.

C.2 Inexistencia de comentarios en el libro de control de asistencia cuando se presentan incidencias de personal.



Acciones de Mejora



Modificar el libro de control de asistencia añadiendo el apartado de observaciones con la finalidad de reportar cualquier incidencia o comisión que pudiera presentarse por parte de los trabajadores.

C.3 Padrón de bienes desactualizado.



Acciones de Mejora



Actualizar las tarjetas de resguardo con el nombre del resguardatario actual.
Realizar el procedimiento correspondiente a la transferencia realizada al Departamento de Educación Indígena con el fin de actualizar el padrón de bienes muebles del plantel.
Efectuar el trámite correspondiente para el alta de las 22 mesas trapezoidales ante la unidad administrativa así como la baja de las 75 literas en comento.

Elaboró:

C. Oscar Muciño Bastida
Auditor.

Revisó:

C. José Alfonso Salgado Pichardo.
Supervisor.

Vo.Bo.:

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