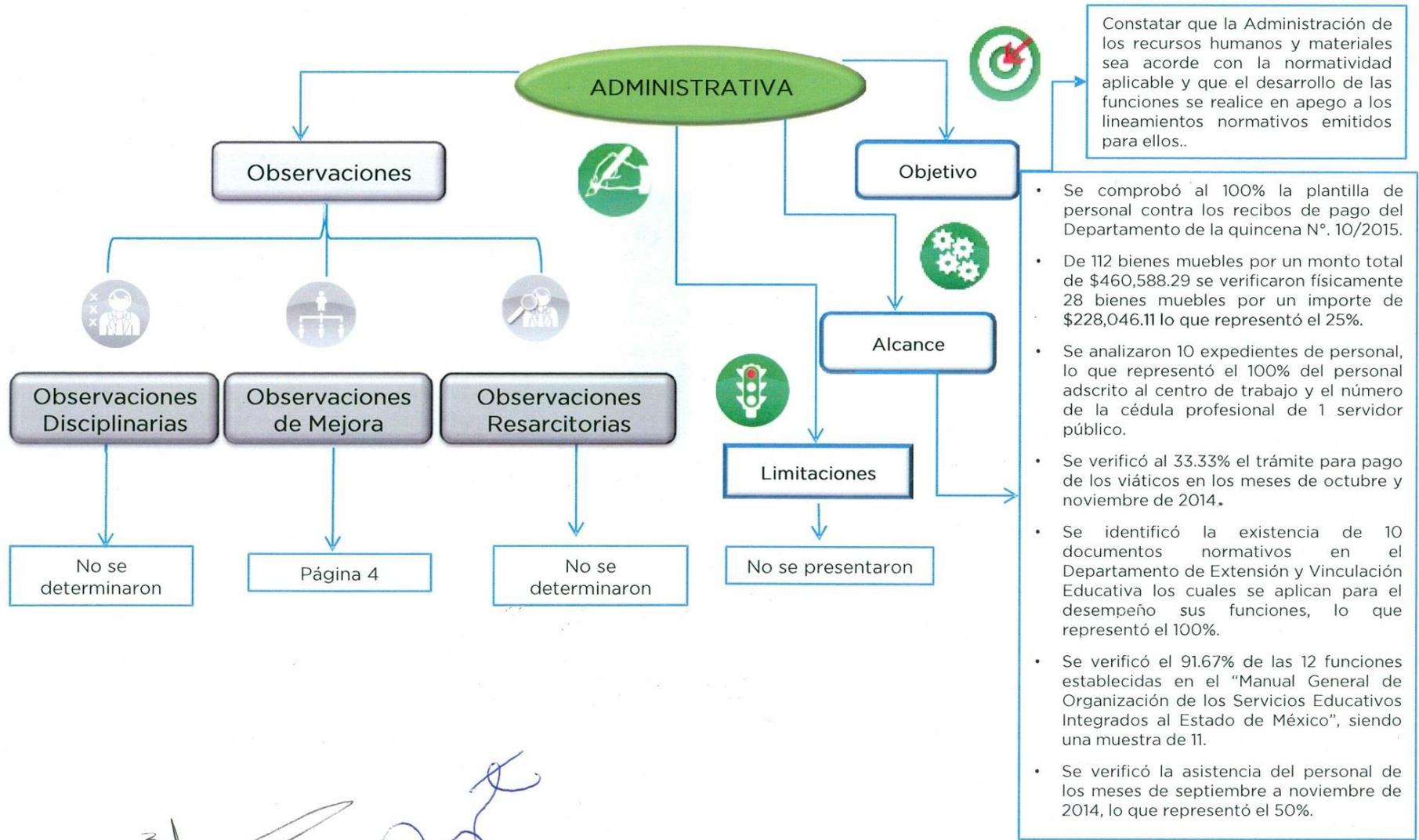


Nombre de la Auditoría:

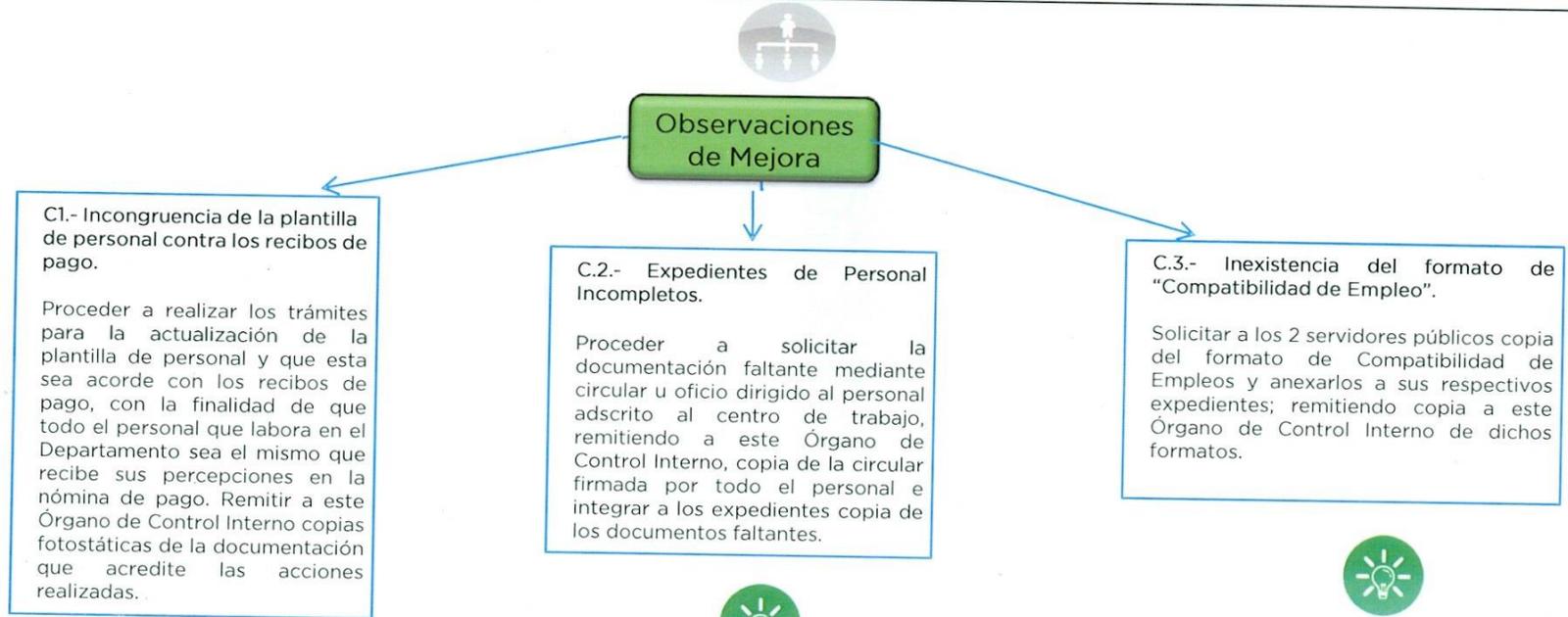
"Dictamen de la Auditoría Administrativa denominada "A la Administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en el Departamento de Extensión y Vinculación Educativa dependiente de la Dirección de Educación Elemental por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014 "



Número de Auditoría: 053-0080-2015

Periodo Auditado: Del 01/07/2014 al 31/12/2014

Nombre de la Auditoría: "Dictamen de la Auditoría Administrativa denominada "A la Administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en el Departamento de Extensión y Vinculación Educativa dependiente de la Dirección de Educación Elemental por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014 ""



C1.- Incongruencia de la plantilla de personal contra los recibos de pago.

Proceder a realizar los trámites para la actualización de la plantilla de personal y que esta sea acorde con los recibos de pago, con la finalidad de que todo el personal que labora en el Departamento sea el mismo que recibe sus percepciones en la nómina de pago. Remitir a este Órgano de Control Interno copias fotostáticas de la documentación que acredite las acciones realizadas.



Elaboró:
C. Raúl Efraín Sánchez Flores
Auditor

C.2.- Expedientes de Personal Incompletos.

Proceder a solicitar la documentación faltante mediante circular u oficio dirigido al personal adscrito al centro de trabajo, remitiendo a este Órgano de Control Interno, copia de la circular firmada por todo el personal e integrar a los expedientes copia de los documentos faltantes.



Supervisó:
L.A.E. María del Rayo Araujo Enriquez.
Supervisora

C.3.- Inexistencia del formato de "Compatibilidad de Empleo".

Solicitar a los 2 servidores públicos copia del formato de Compatibilidad de Empleos y anexarlos a sus respectivos expedientes; remitiendo copia a este Órgano de Control Interno de dichos formatos.



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