
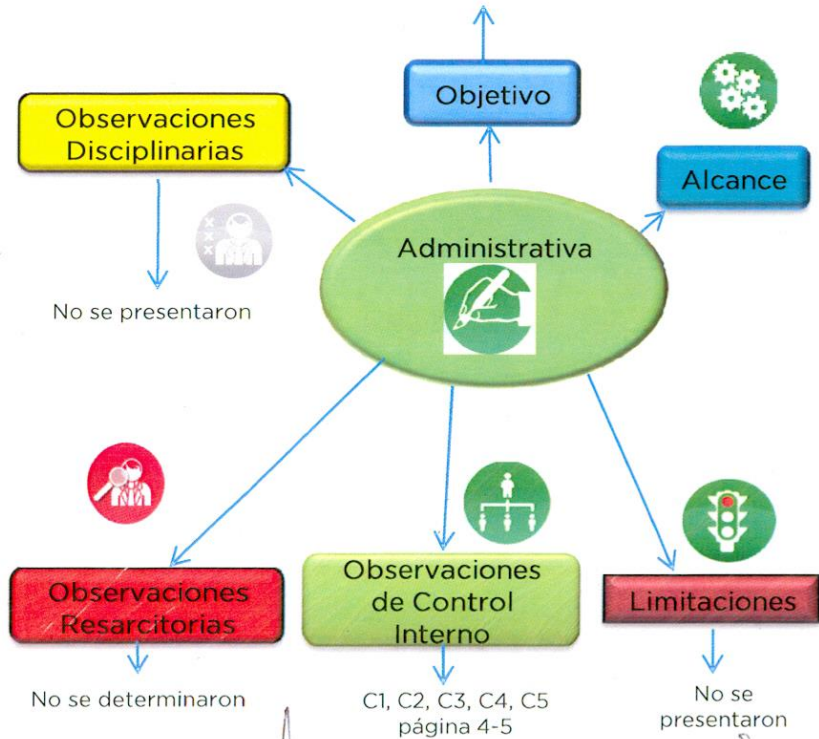


Número de Auditoría: 053-0083-2015 Período Auditado: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa denominada "A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Subdirección de Distribución de Cheques y Pagaduría Valle de Toluca", por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.

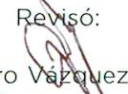
 Constatar que la administración de los recursos humanos y materiales sean acordes con la norma aplicable y que el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos que las regulan.

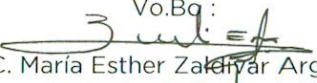


- Se verificó documentalmente la existencia de los lineamientos normativos aplicables que regulan las actividades laborales y cumplimiento de funciones asignadas al personal adscrito en la Subdirección de Distribución de Cheques y la Pagaduría Valle de Toluca y la forma en que se dan a conocer formalmente; proceso revisado el 100%.
- Se constató documentalmente al 100% que la Subdirección de Distribución de Cheques y la Pagaduría Valle de Toluca cuentan con el Programa Anual de Trabajo (PAT) y con los avances correspondientes de las acciones programadas apegadas a las funciones del Manual de Organización de la Subdirección de Distribución de Cheques.
- Se realizó la confrontación entre plantilla de personal con la nómina de pago de la quincena 24/2014 verificando su congruencia, con un alcance del 100%.
- Se realizó físicamente pase de lista para verificar asistencia y permanencia del personal en los centros de trabajo auditados con un alcance del 100%.
- Se analizó la entrega de los reportes mensuales de los reportes analizados en ambas áreas que fueron: días económicos, concepto 30 nivel 1 y 2, concepto 30 nivel 3 (tiempo extra), incidencias, cobro de viáticos con servicio de comedor, con un alcance del 100% durante el periodo auditado.
- Se revisaron físicamente al 100% los expedientes personales del personal adscrito a las áreas auditadas; así como, la autenticidad de 3 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 obtuvo un alcance del 55.34% de un total de 309 bienes que se encuentran relacionados en el Padrón de Bienes Muebles por Dependencia y Resguardatario.

Elaboró:

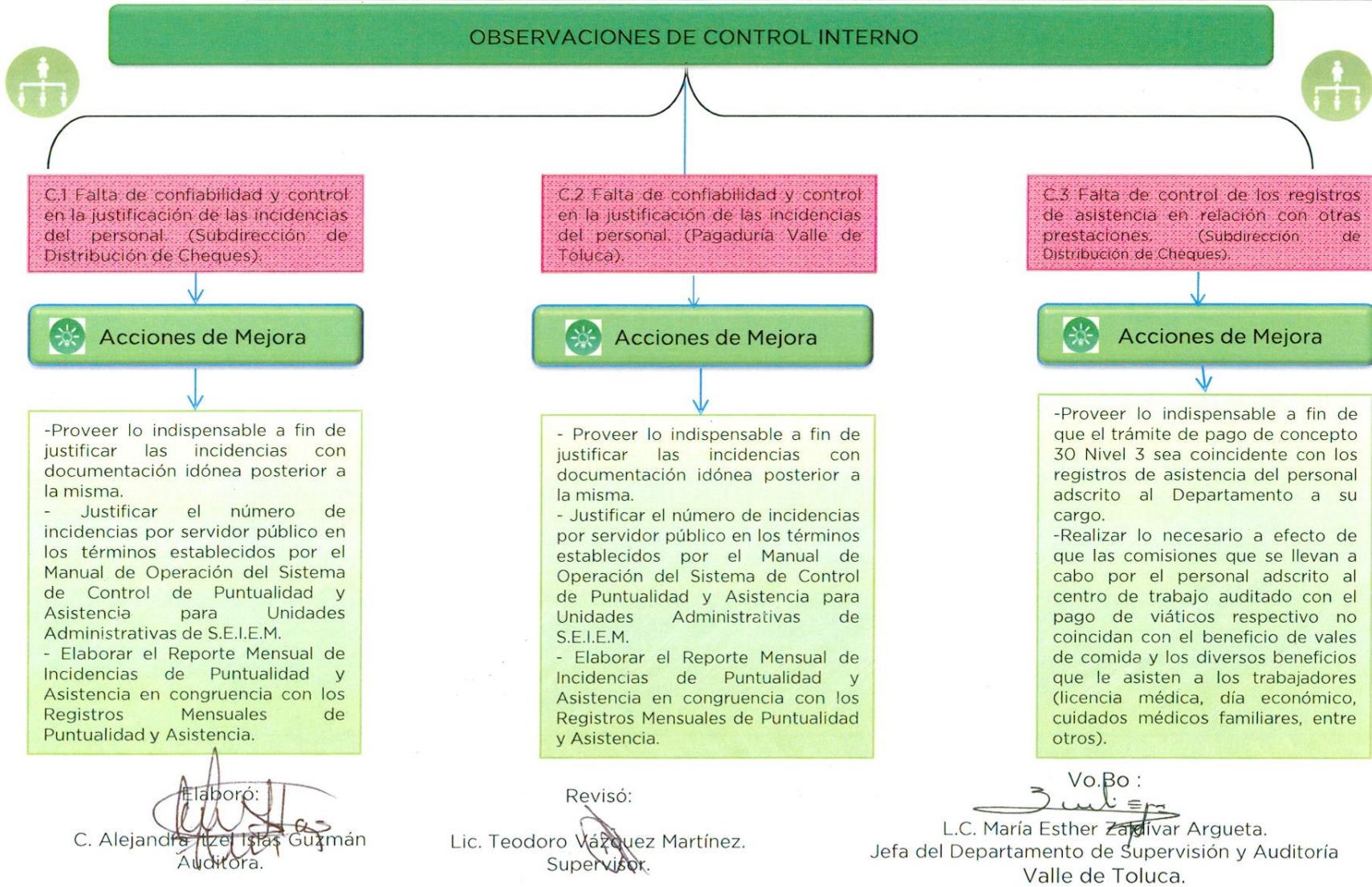
C. Alejandra Izel Islas Guzmán
Auditora.

Revisó:

Lic. Teodoro Vázquez Martínez.
Supervisor.

Vo.Bq.:

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

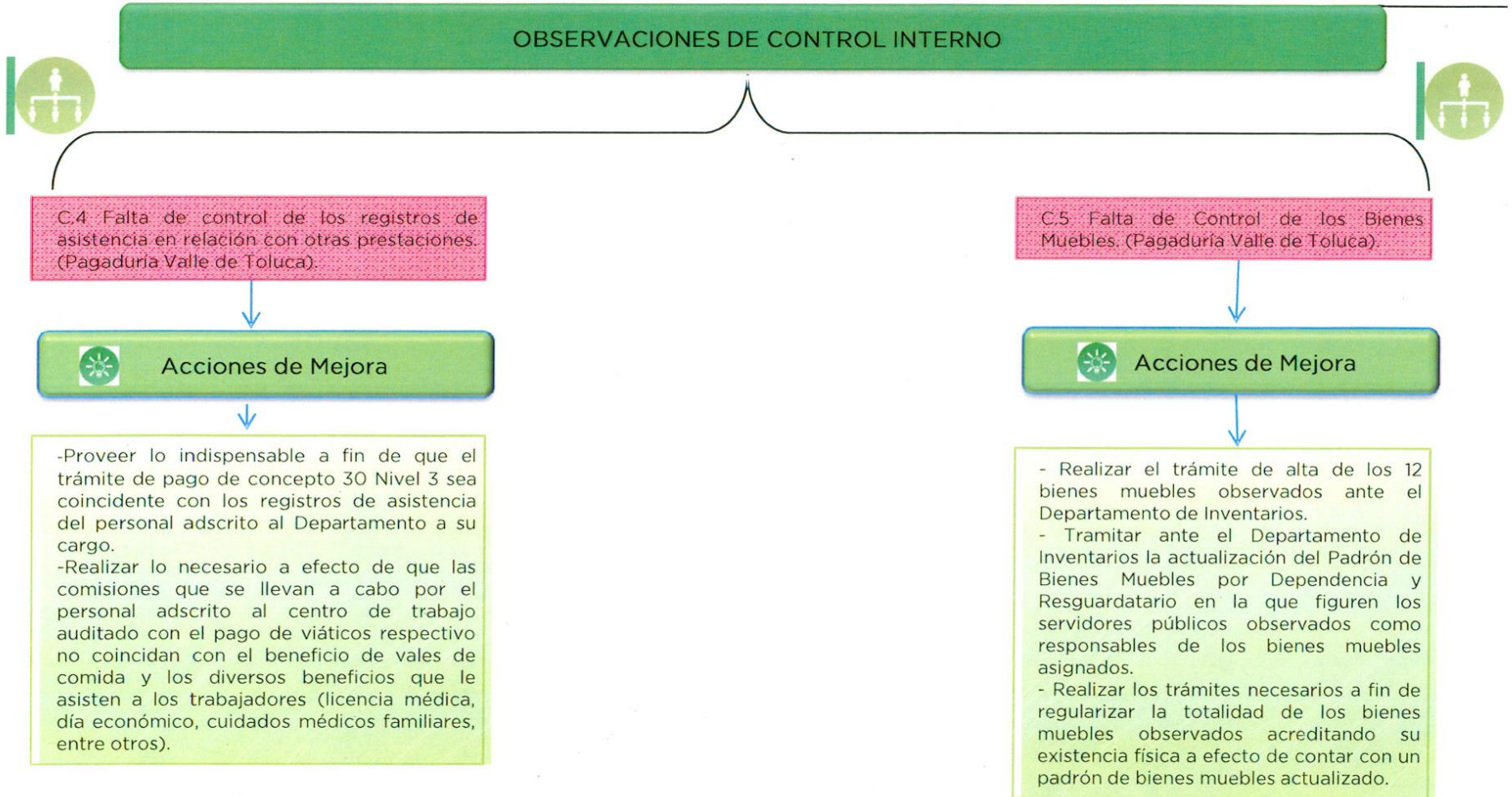
Número de Auditoría: 053-0083-2015 Período Auditado: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa denominada "A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Subdirección de Distribución de Cheques y Pagaduría Valle de Toluca", por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.



Número de Auditoría: 053-0083-2015 Período Auditado: Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa denominada "A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Subdirección de Distribución de Cheques y Pagaduría Valle de Toluca", por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.



Elaboró:
C. Alejandra Itzel Islas Guzmán
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.