

Número de Auditoría:

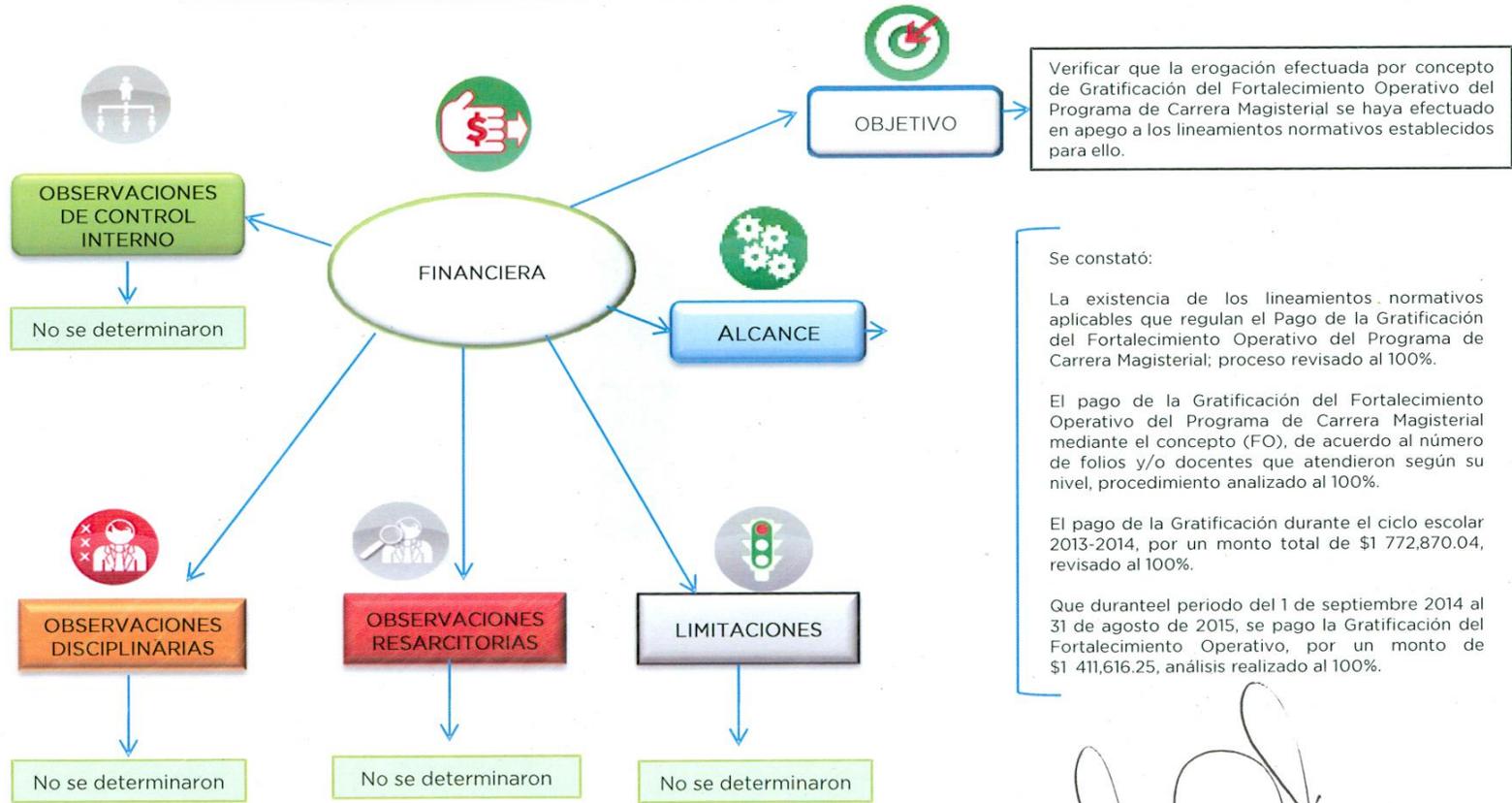
053-0086-2015

Periodo Auditado:

1 de julio al 31 de diciembre de 2014

Nombre de la Auditoría:

Financiera "A Egresos al proceso de integración y pago del concepto de gratificación del fortalecimiento operativo para los responsables operativos del Programa de Carrera Magisterial, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal"



Se constató:

La existencia de los lineamientos normativos aplicables que regulan el Pago de la Gratificación del Fortalecimiento Operativo del Programa de Carrera Magisterial; proceso revisado al 100%.

El pago de la Gratificación del Fortalecimiento Operativo del Programa de Carrera Magisterial mediante el concepto (FO), de acuerdo al número de folios y/o docentes que atendieron según su nivel, procedimiento analizado al 100%.

El pago de la Gratificación durante el ciclo escolar 2013-2014, por un monto total de \$1 772,870.04, revisado al 100%.

Que durante el periodo del 1 de septiembre 2014 al 31 de agosto de 2015, se pago la Gratificación del Fortalecimiento Operativo, por un monto de \$1 411,616.25, análisis realizado al 100%.

Elaboró:  
  
C. Manuel De La Luz Rodríguez  
Auditor

Revisó:  
  
Lic. Teodoro Vázquez Martínez  
Supervisor

Vo.Bo.  
C.P. Adrián José Miranda Chavez  
Jefe del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de  
Toluca