

Número de Auditoría:

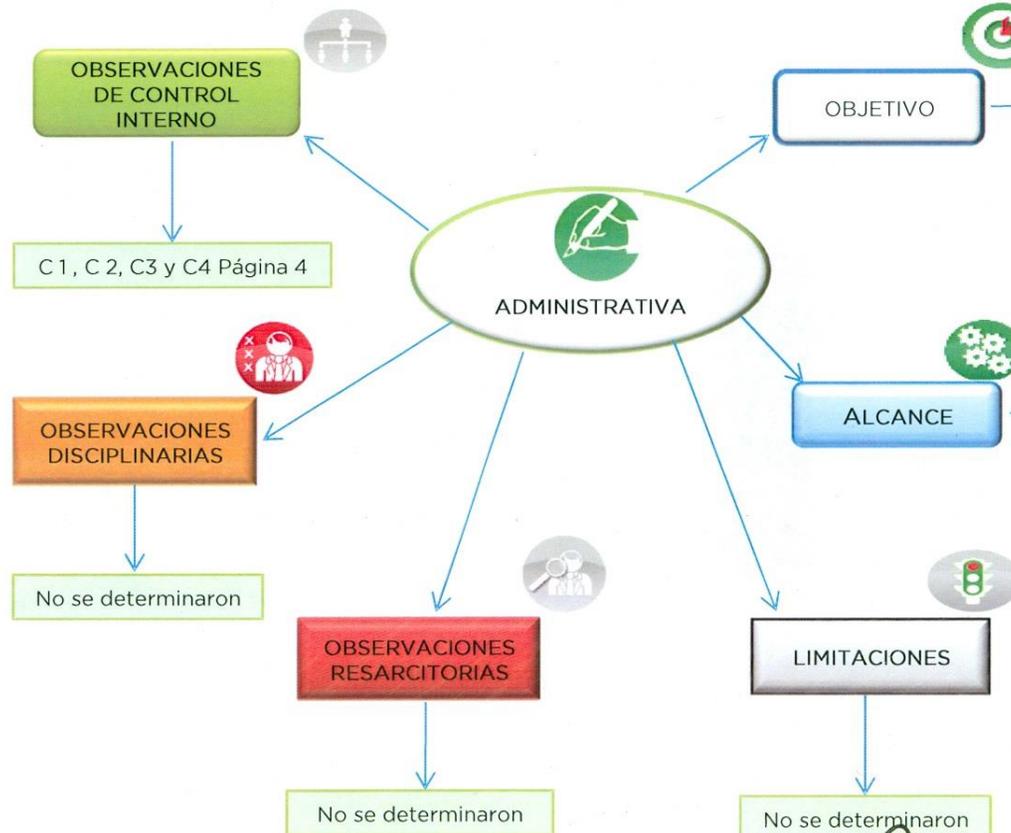
053-0134-2015

Periodo Auditado:

1 de enero al 30 de junio de 2015

Nombre de la Auditoría:

Administrativa A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Unidad Pedagógica Nacional No. 151 Toluca, con C.C.T.15DUP0001L.



Constatar que la administración de los recursos humanos y materiales, así como el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.

- Se verificó la existencia de los lineamientos normativos.
- Se verificó la congruencia de la plantilla de personal y los registros de asistencia en un 63.64%.
- Se constató el 100% de las Funciones del Director contenidas en el Manual de Organización de la Universidad Pedagógica Nacional.
- El 50% de los reportes que genera la UPN No. 151.
- Se constató la existencia del PAT y el 22.47% de las acciones programadas.
- El 72.73% de los expedientes de personal docente adscrito a la UPN.
- El 5.97% de los bienes registrados en el padrón de bienes muebles del centro de trabajo.

Elaboró:
C. Oscar Muciño Bastida
Auditor

Revisó:
C. José Alfonso Salgado Pichardo
Supervisor

V.P. Bo.
C.P. Adria José Miranda Chávez
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de Toluca

Número de Auditoría:

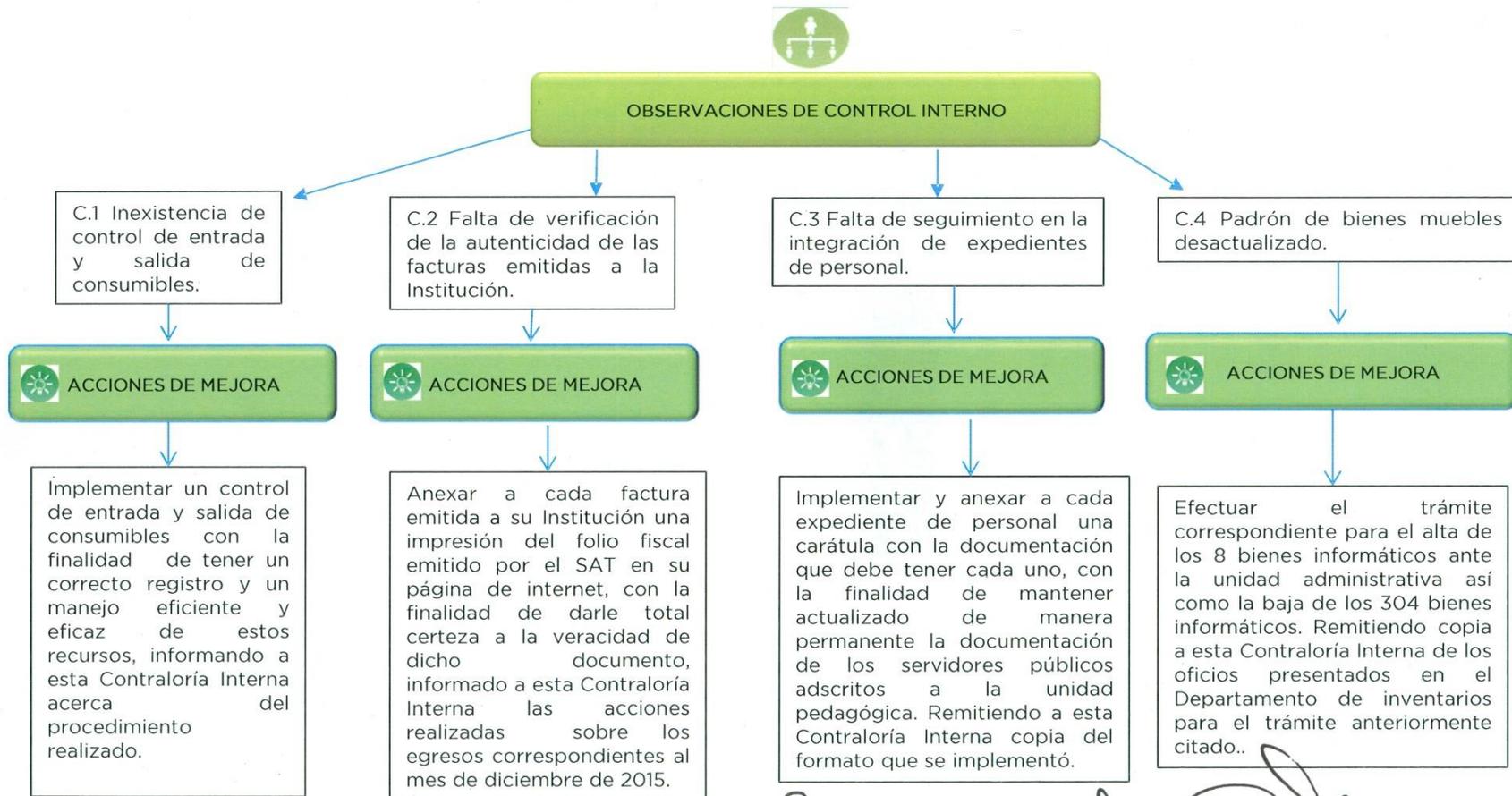
053-0134-2015

Periodo Auditado:

1 de enero al 30 de junio de 2015

Nombre de la Auditoría:

"A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Unidad Pedagógica Nacional No. 151 Toluca, con C.C.T.15DUPO001L".



Elaboró:

C. Oscar Mucino Bastida
Auditor

Revisó:

C. José Alfonso Salgado Pichardo
Supervisor

Vo.Bo:

C.P. Adrián José Huenda Chávez
Jefe del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de
Toluca