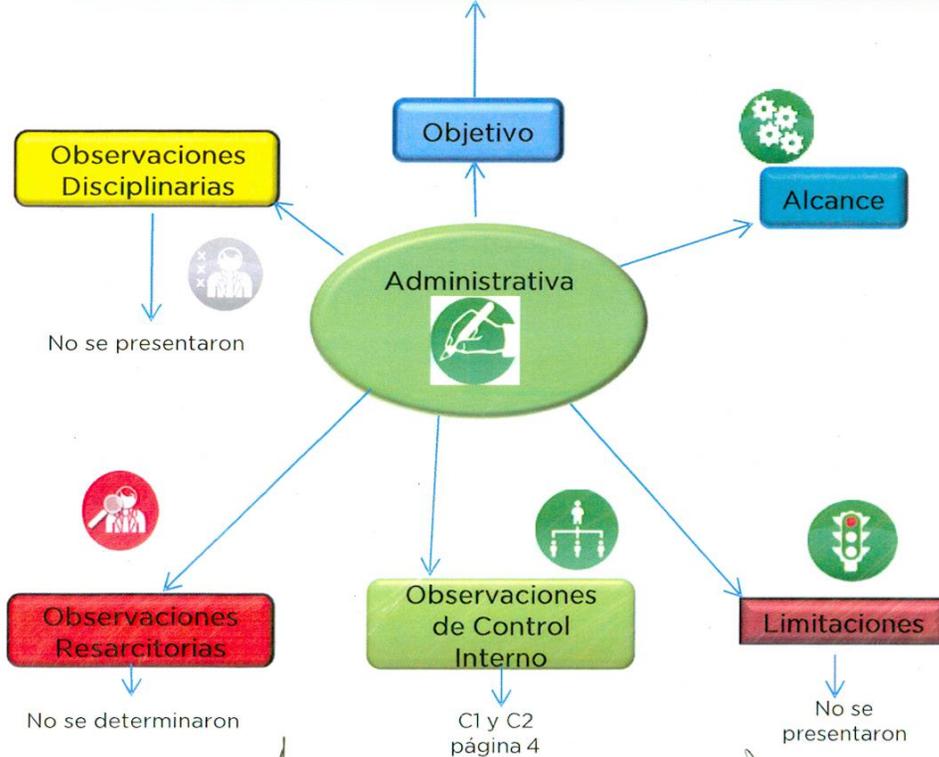


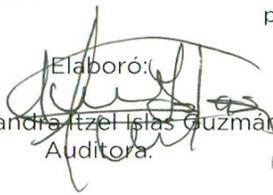
Número de Auditoría: 053-0144-2015 Período Auditado: Del 01 de enero al 30 de junio de 2015.

Nombre de la Auditoría: "A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Supervisión Escolar Zona No. 10 de Telesecundarias, C.C.T.15FTV0010C" en el Municipio de Jilotepec, Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.

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



- Se verificaron los lineamientos normativos aplicables al personal docente y administrativo adscrito a la Supervisión Escolar No. 10, proceso revisado el 100%.
- Se constató al 100% el cumplimiento de las funciones establecidas Manual de Normas y Procedimientos para la Supervisión de las Escuelas Telesecundarias en los Estados y del Programa Anual de Trabajo (PAT).
- Se realizó la confrontación entre plantilla de personal con los recibos de pago con un alcance del 100%.
- Se realizó físicamente pase de lista para verificar asistencia y permanencia del personal del centro de trabajo auditado con un alcance del 100%.
- Se analizó la entrega de los reportes que genera la Supervisión Escolar No. 10 con un alcance del 100% durante el periodo auditado
- Se revisaron al 100% los expedientes del personal adscrito al centro de trabajo auditado.
- De un total de 84 bienes muebles que se relacionan en el Padrón de Bienes Muebles por Dependencia y Resguardatario se revisaron 56 con un alcance de 66.67%

Elaboró:

C. Alejandra Itzel Islas Guzmán
Auditora.

Revisó:

Lic. Teodoro Vázquez Martínez.
Supervisor.

Vo.Bb :

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

Número de Auditoría: 053-0144-2015 Período Auditado: Del 01 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 Supervisión Escolar Zona No. 10 de Telesecundarias, C.C.T.15FTV0010C" en el Municipio de Jilotepec, Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.

