

Número de Auditoría:

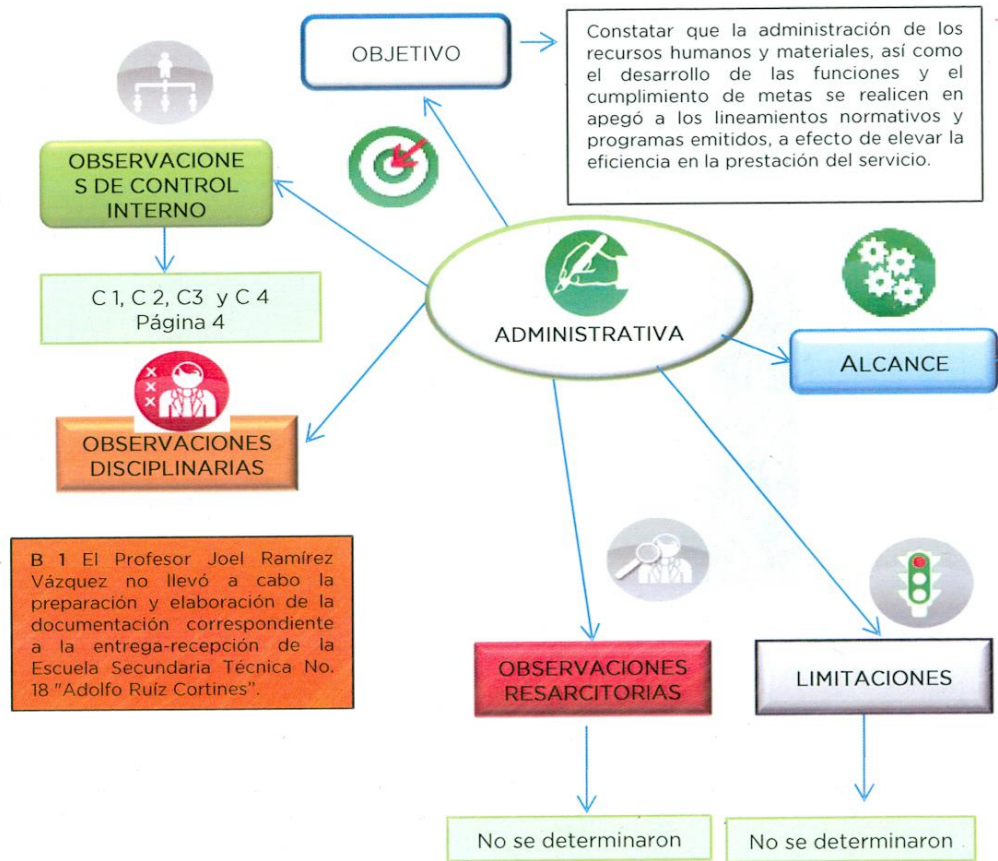
053-0147-2015

Periodo Auditado:

1 de enero al 30 de noviembre de 2015

Nombre de la Auditoría:

Administrativa "A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Secundaria Técnica No. 18 "Adolfo Ruiz Cortines" con CCT 15DST0018J".



Se verificó la existencia y difusión de los lineamientos normativos aplicables que regulan las actividades del plantel; proceso revisado al 100%.

Se constató el 100% el uso y actualización del Sistema Nacional de Control Escolar (SINCE), el cual da cumplimiento a la calendarización de actividades de Control Escolar 2015-2016.

Se verificó la congruencia entre plantilla de personal, Tarjetas de asistencia de enero y agosto de 2015, con un alcance del 100%.

En el mes de octubre se verificó la asistencia del personal para confirmar el cumplimiento de sus horarios de labores y permanencia del mismo, obteniendo un alcance del 100%.

Se analizó la entrega de los reportes mensuales de incidencias que genera el personal adscrito al plantel correspondientes a los meses de enero y octubre, lo que equivalente al 25% del periodo auditado.

Se revisaron físicamente al 100% los expedientes laborales del personal adscrito a este centro de trabajo; así como la autenticidad de doce cédulas profesionales del personal a través de consultas electrónicas en la página de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Se revisaron 383 bienes muebles de un total de 999 que integran su Padrón de Bienes Muebles por Dependencia y Resguardatario que representa el 38.34%.

Elaboró:
[Firma]
C. Manuel De La Luz Rodríguez
Auditor

Revisó:
[Firma]
Lic. Teodoro Vázquez Martínez
Supervisor

[Firma]
Vo.Bo.
C.P. Adrián José Chávez Miranda,
Jefe del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de Toluca

Número de Auditoría:

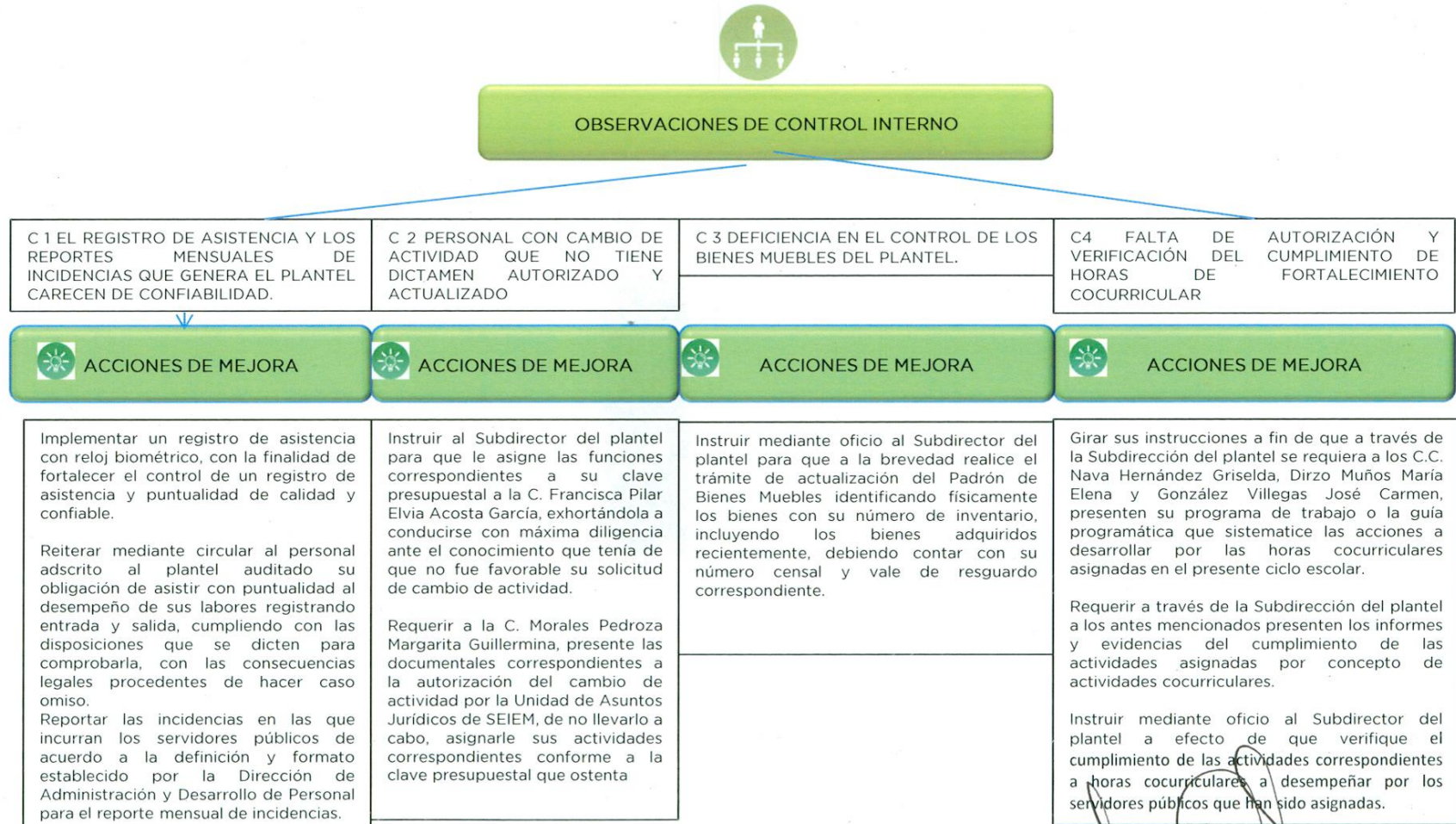
053-0147-2015

Periodo Auditado:

1 de enero al 30 de noviembre de 2015


Nombre de la Auditoría:


Administrativa "A la administración de los recursos humanos, materiales y al cumplimiento de las funciones en la Secundaria Técnica No. 18 "Adolfo Ruíz Cortines" con CCT 15DST0018J".



Elaboró:

C. Manuel De La Luz Rodríguez
Auditor

Revisó:

Lic. Teodoro Vázquez Martínez
Supervisor

Vo.Bo:

C.P. Adrían José Chávez Miranda
Jefe del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de
Blanca