

Requisitar e integrar el formato de Aviso de Incidencias de Puntualidad y Asistencia.

El Planel 48 al respecto, no realizó los formatos de Aviso de Incidencias de Puntualidad y Asistencia.

No se cuenta con los formatos de Justificación de Incidencias de Puntualidad y Asistencia.

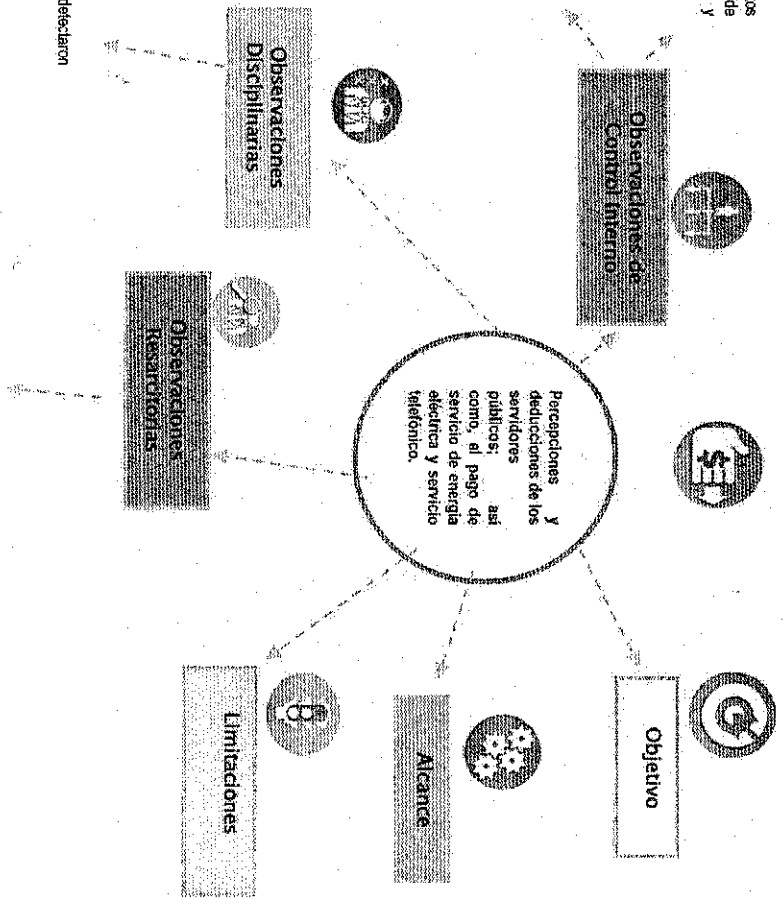
Falla de Conciliaciones telefónicas

Se observó que el Planel 48 Jitotzingo del COBAEM, no realizó las conciliaciones telefónicas de los meses de julio a diciembre de 2014.

Realizar mensualmente las conciliaciones.

No se detectaron

No se detectaron



Verificar que los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, sean aplicables en base a las disposiciones legales y administrativas que rigen a cada uno de ellas y constatar que estos sean utilizados para el cumplimiento de las funciones y objetivos encomendados al Planel.

Se revisó selectivamente la cantidad de \$1,018,070.95 (Un millón dieciocho mil seiscientos 95/100 M.N.), lo que representa el 61.42% de un total de \$1,657,508.99 (Un millón seiscientos cincuenta y siete mil quinientos ocho pesos 99/100 M.N.) de las percepciones y deducciones de los servidores públicos, así como, el pago de servicio de energía eléctrica y servicio telefónico.

No se proporcionaron por parte del Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, los estados de cuenta bancarios en los cuales consten los depósitos efectuados a los servidores públicos adscritos al Planel 49, Jitotzingo, correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2014.