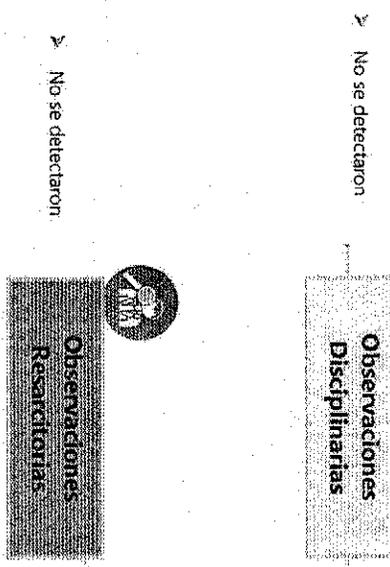




Instruir por escrito al personal adscrito al Plantel, que toda comisión de servicios deberá ser acompañada con el formato denominado "Aviso de Justificación de Incidencias de puntualidad y Asistencia."

Se observó que el personal administrativo y docente no elaboran el formato "Aviso de Justificación de Incidencias de puntualidad y Asistencia", al momento de realizar una comisión de servicios, únicamente realizaron el formato de aviso de comisión.

No se elaboraron los formatos de avisos de justificación.



Observaciones de Control Interno



Objetivo



Alcance



Limitaciones



Sin limitaciones.

Percepciones de los servidores públicos; así como el pago de servicio de energía eléctrica y servicio telefónico.

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 Plantel.

Se revisó la cantidad de \$729,084.29 (Setecientos veintinueve mil ochenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), lo que representa el 77% de un total de \$946,889.11 (Novecientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 11/100 M.N.) de las percepciones y deducciones de los servidores públicos, que fueron elegidos selectivamente.

No se detectaron

No se detectaron

6

