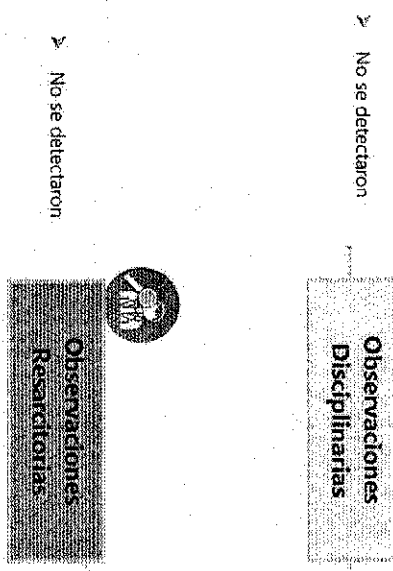




Instruir por escrito al personal adscrito al Plantel, que toda comisión de servicios deberá ser acompañada con el formato denominado "Aviso de Justificación de Incidencias de puntualidad y Asistencia."

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.



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

Observaciones de Control Interno

Objetivo

Alcance

Limitaciones

Sin limitaciones.

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.

Handwritten signature and scribbles.