

Número de auditoría:

210-0024-2015

Período Auditado:

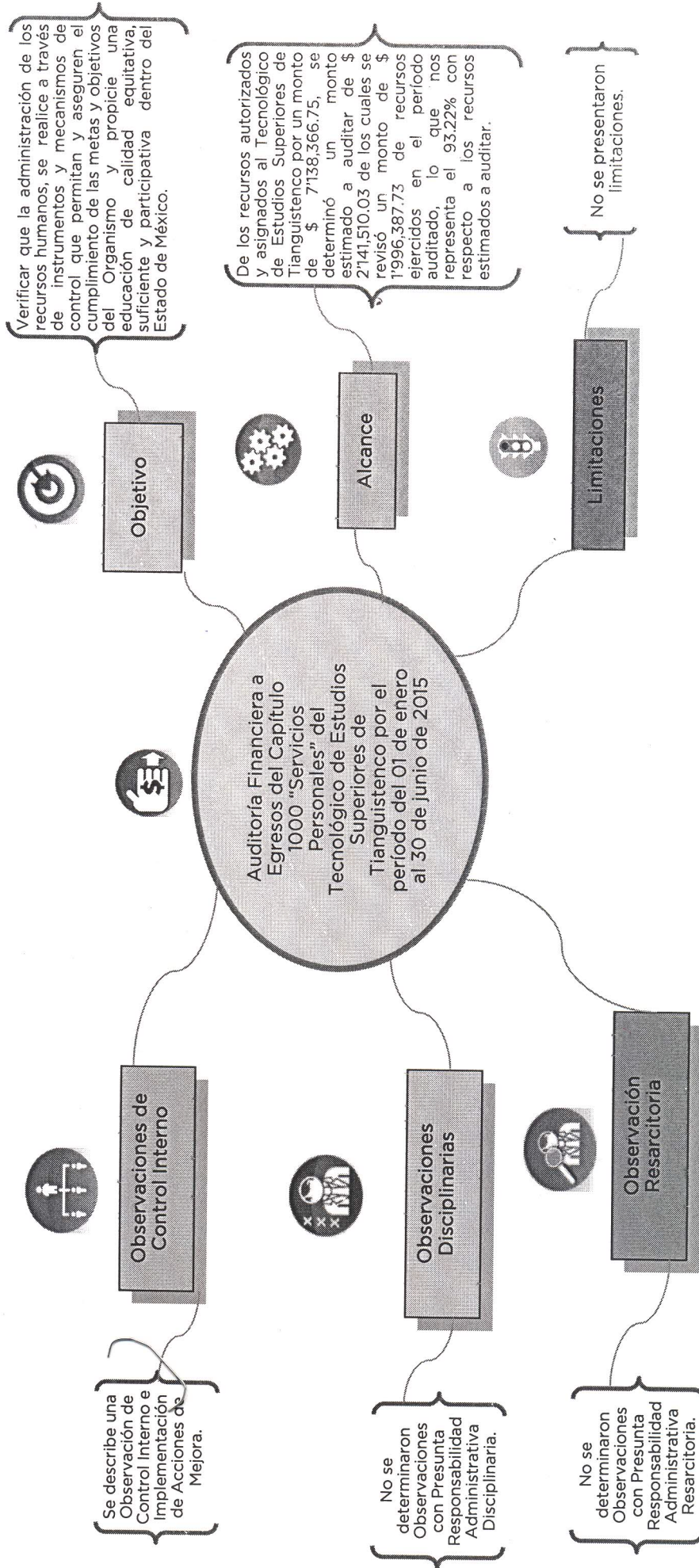
Del 01 de enero al 30 de junio de 2015.

Ente Auditado:

Tecnológico de Estudios Superiores de Tlanguistenco

Nombre de la Auditoría:

"Auditoría financiera a Egresos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", específicamente a la integración del presupuesto autorizado, modificado, ejercido; a la plantilla de personal, al pago de remuneraciones, prima vacacional y aguinaldo; a los tabuladores de sueldos; a la contratación, reingreso, alta y bajas; puntualidad y asistencia; y expedientes de personal; del Tecnológico de Estudios Superiores de Tlanguistenco, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2015."



Elaboró

*[Firma]*

C.P. Sergio García Huerta  
Auditor

Revisó

*[Firma]*

L.C. Alejandro Tomás Miguel  
Supervisor

Autorizó

*[Firma]*

L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández  
Director de Control y Evaluación "A-1"

2.7  
10/11

341  
41



**OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO**

Observación C1.  
Expedientes de Contratación de Personal Incompletos.

Recomendación 1.

Se sugiere al Subdirector de Administración y Finanzas instruir por escrito al Titular del Departamento de Recursos Humanos que para llevar a cabo la contratación y alta de personal, se deberá revisar e integrar todos los documentos establecidos en el formato "Documentación requerida para la Contratación del Personal" para la integración de su expediente; así como realizar verificaciones periódicas para verificar que cuenten con la totalidad de la documentación requerida, dejando evidencia documental de la supervisión realizada.

Se deberá remitir a la Dirección General de Control y Evaluación "A" la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones realizadas.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Sergio García Huerta  
Auditor

L.C. Alejandro Tomás Miguel  
Supervisor

L.D. Ivéns Enrique Serrano Hernández  
Director de Control y Evaluación "A-I"

2.4  
//  
//

340  
10