

NOMBRE DEL PLANTEL: JEFATURA DE SECTOR 8 DE EDUCACIÓN FÍSICA PLAYAS DE ROSARITO

CLAVE 02FFS0017L

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Profesor Alejandro Serna Sánchez

CICLO AUDITADO: 2013 -2014 y 2014-2015

TIPO: Financiera

ANTECEDENTES: Con fecha 14 de agosto del 2014 se recibió oficio C.R.E.F. 219-14 por parte del Coordinador Regional de Educación Física en Playas de Rosarito el Prof. Alfonso Sánchez Alcaraz, solicitando una auditoría a la Jefatura de Sector 8 de Educación Física, por supuestas inconformidades existentes.

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al revisar las listas de asistencia del ciclo escolar 2014-2015, se detectó que alguna parte del personal no labora las horas establecidas en la plantilla.

RESULTADO DE LA AUDITORIA: En mi opinión, por la documentación proporcionada y las verificaciones efectuadas en el centro de trabajo, las irregularidades existentes se circunscriben a recursos humanos, ya que el personal de la Jefatura de Sector, no labora las horas establecidas en la plantilla. Por lo que se refiere a los recursos financieros del Programa Beca Progreso y los recursos materiales son manejados de forma correcta.

Por lo antes expuesto se le hizo entrega de la cédula de observaciones al Jefe de Sector mediante oficio UAT/FO-04/2014/643 de fecha 18 de diciembre del 2014, solventando la observación que se le efectuó, con fecha 14 de enero del 2015, por lo que se procedió a entregar oficio de procedencia de solventación número UAT/FO-04/2015/002 el día 20 de enero 2015.

AUDITOR: Magdalena Maestre Serrano

SUPERVISOR: Héctor Enrique Domínguez

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: Yesenia Judith Portugal Gómez

Tijuana, Baja California, 20 de Enero de 2015.