



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: USAER III

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Martha Lucina Tinoco García

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Marzo 2014, con respecto al Recurso Humano y Recurso del Programa de Insumos y Mejoramiento del Entorno Educativo.

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.-Al realizar comparativa de la carga horaria del personal según plantilla y los horarios proporcionados por la Directora del plantel, se observó que existe personal administrativo que no cumple con el total de horas asignadas según sus horarios.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del USAER III, presento a esta Unidad de Auditoría, los horarios oficiales corregidos, donde se señala el total de horas asignadas según plantilla.

AUDITOR:

C. P. Martha Guadalupe Ponce de León Ventura

SUPERVISOR:

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 06 de mayo de 2014.