



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria "18 de Marzo de 1938"

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Irma Rocío Segura Casillas

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Mayo 2014, a los Recursos Humanos del plantel.

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al verificar el registro de asistencia por el periodo del 3 al 14 de Marzo del 2014 se observaron incidencias las cuales no cuentan con documentación comprobatoria que las justifique.

2.- Al practicar la comparativa entre el personal señalado en la plantilla y el personal en el registro de asistencia por el periodo del 3 al 14 de Marzo del 2014, se observó que la Profra. Princesa Raquel Lizárraga García no se encuentra registrada en plantilla.

3.-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 docente que no cumple con el total de horas asignadas según la plantilla.

4.-Al realizar la verificación en el registro de asistencia se observó que el docente Profr. Jorge Vázquez Villaseñor, cubrió un interinato por el periodo de 11-02-14 al 11-04-14, del cual no existe registro de su asistencia al plantel según documentación proporcionada por la Directora del mismo.

5.- Al practicar la comparativa entre el personal señalado en la plantilla y el personal en el registro de asistencia se observó que los docentes Profr. Barrios Valtierra Beatriz y el Profr. Medellín Reyes Daniel Eliseo aparecen en la plantilla en el turno matutino, pero en el Sistema de Recursos Humanos se localizan en el turno vespertino.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del plantel presento documentación que aclara y justifican las incidencias observadas, así mismo presento copias de los horarios corregidos en el total de la carga horaria y la demás documentación que solventa las observaciones señaladas.

AUDITOR:

C.P. Martha Guadalupe de 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 07 de julio de 2014.