



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Jardín de Niños "Abelardo L. Rodríguez" Clave 02DJN0198B

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Profra. Ines Preciado Arce

**CICLO AUDITADO:** 2013-2014

### **ANTECEDENTES:**

Se realizó una auditoría a plantillas de personal en base al programa anual de trabajo 2013-2014 en el plantel para verificar su correcto funcionamiento.

### **OBSERVACIONES:**

#### **RECURSOS HUMANOS:**

- 1.- Se verificó al realizar la verificación del libro de asistencia que existen incidencias no registradas por ausencias.
- 2.- Se detectaron a un auxiliar de intendencia Eduardo Herrera que no encontraba en la plantilla de personal pero sí en el libro de asistencia.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** En lo referente a los recursos humanos se detectaron algunas fallas administrativas que se hicieron de conocimiento de la Directora las cuales fueron atendidas en tiempo y forma.

**AUDITOR:**

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:**

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 07 de Mayo de 2014.