



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria No.5 "Dr. José Ma. Luis Mora"

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Francisco Javier Valle Vitela

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Septiembre de 2013 con respecto a los Recursos Humanos del plantel.

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al realizar el análisis de los horarios proporcionados por el Director del plantel, se observó que existe 1 docente el cual no cuenta con horario individual.

2.- Al verificar el registro de asistencia por el periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2013, se observaron incidencias las cuales no cuentan con documentación comprobatoria que las justifique.

3.- Durante la revisión de los Registros de Asistencia del mes de Septiembre y Octubre de 2013, se observó que no se lleva un estricto control en el registro de las anotaciones en el espacio de observaciones correspondiente a las incidencias del personal como son: licencias medicas, económicas o por asuntos particulares, faltas, consultas medicas entre otras incidencias, las cuales afectan en la elaboración del reporte de inasistencia de la quincena en que se reporta.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Subdirectora del plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna horario oficial del docente observado y documentación que aclara y/o justifica las incidencias señaladas, así como oficio donde menciona las modificaciones realizadas a las listas de asistencia para contar con un mejor control a las mismas.

AUDITOR:

SUPERVISOR:

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

C. P. José Rodolfo Ramírez Jiménez

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 14 de febrero de 2014.