



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria Federal No. 2 "Rafael Ramírez"

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Emma Noemí Cobo Flores

CICLO AUDITADO: 2014-2015

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Diciembre 2014, con respecto al Recurso Humano del plantel.

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al verificar el registro de asistencia por el periodo del **3 al 26 de Noviembre de 2014**, se observaron incidencias las cuales no cuentan con documentación comprobatoria que las justifique, las cuales se relacionan en el **anexo 1**.

2.- Al practicar la comparativa entre el personal señalado en la plantilla y el personal en el registro de asistencia por el ciclo escolar 2014-2015, se observó que la Profra. Dione Lizbeth Trejo Sandez contaba con L-8 (Licencia por Comisión Sindical) la cual concluyo el 31 de Diciembre de 2013 y no existe documentación oficial que acredite su reincorporación al plantel con las 35 horas adscritas al mismo.

3.- Al practicar la comparativa entre el personal señalado en la plantilla y el personal en el registro de asistencia por el ciclo escolar 2014-2015, se observó que el Profr. Ramón Antonio Aguirre Ramos contaba con L-17 (Licencia por Comisión Especial) la cual concluyo el 19 de Diciembre de 2014 y no existe documentación oficial que acredite su reincorporación al plantel con las 24 horas adscritas al mismo.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del plantel, presento a esta Unidad de Auditoría Interna Documentación que ampara las inasistencia injustificadas, así mismo de uno de los docentes presento licencia por el periodo observado y con respectó al caso de la Profesora Dione Lizbeth Trejo Sandez se está llevando a cabo investigación de su status actual.

AUDITOR:

C. P. José Rodolfo Ramírez Jiménez

SUPERVISOR:

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 20 de marzo de 2015