



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria Técnica No. 12

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Sergio Rodríguez Soto

CICLO AUDITADO: 2013-2014

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

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al practicar la comparativa entre el personal señalado en la plantilla y el personal en el registro de asistencia por el periodo del 4 al 15 de Noviembre del 2013, se observó que el Profr. Jiménez Vázquez Emmanuel no se encuentra registrado en la plantilla y firma en el control de asistencia.

2.- Al verificar el registro de asistencia por el periodo del 4 al 15 de Noviembre del 2013 se observaron incidencias las cuales no cuentan con documentación comprobatoria que las justifique.

3.- Al realizar el comparativo entre horarios individuales y la plantilla, se observó que el Profesor Hernández Tejeda Ramón cuenta con 33 horas frente a grupo y 6 horas comisionadas al área administrativa como subdirector, se observó según horario individual que las 6 horas administrativas son consideradas como horas frente a grupo de 50 minutos, debiendo ser como horas completas de 60 minutos puesto que son horas administrativas.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Director del Plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna copia de la plantilla actualizada donde si aparece el docente con adscripción al mismo y documentación que aclara y/o justifica las incidencias señaladas, así como horario oficial corregido.

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 25 de marzo de 2014.