



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria No. 16 "Prácticas para Pedagogía"

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Claudia Olgún Chávez

CICLO AUDITADO: 2013-2014

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

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al verificar el registro de asistencia por el periodo del 03 al 31 de Marzo 2014, se observó incidencias las cuales no cuentan con documentación comprobatoria que las justifique.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del plantel presento oficio donde aclara y justifica las incidencias señaladas, así como escrito donde aclara que los docentes si asistieron pero no firmaron por descuido, también envió copia de los descuentos aplicados.

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 07 de julio de 2014.