



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria “Benemérito de las Américas”

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Benito Tafoya González

CICLO AUDITADO: 2012-2013 y 2013-2014

ANTECEDENTES: Auditoría por queja interpuesta por el Encargado del plantel en el mes de Octubre de 2013, con respecto a los Recursos Humanos del mismo, así como denuncia interpuesta por el Personal docente en contra del encargado del plantel por malos manejos de los Recursos Financieros.

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al verificar las listas de asistencia del plantel, se observaron inconsistencias por falta de firmas de asistencia por parte de Personal Administrativo y Docente del Plantel, durante los meses de agosto a octubre de 2013, correspondiente al Ciclo Escolar 2013-2014.

2.- Al practicar la comparativa entre el personal señalado en la plantilla y el personal en el registro de asistencia para el ciclo escolar 2013-2014, se observó que existe personal que se registra en el libro de asistencia y no se encuentra registrado en la plantilla ni en estadística Final del plantel.

3.- Al efectuar la verificación de la plantilla de personal contra las listas de asistencia del plantel, se observó a personal que se encuentra laborando en turno distinto al de su adscripción sin la autorización correspondiente por parte de la Dirección de Administración de Personal del SEE.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El encargado del plantel presentó oficio en el cual explica los motivos por los cuales no puede realizar las acciones pertinentes, puesto que no es el Director efectivo de dicho plantel. Con respecto a la denuncia interpuesta por el personal del plantel se determinó que no existe evidencia suficiente para determinar alguna falta realizada por el encargado. Se turnó a la Coordinación de Relaciones Sindicales con la finalidad de que proceda conforme corresponda a sus atribuciones.

AUDITOR:

L.A.P. José de Jesús Mariscal Castillo

SUPERVISOR:

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 27 de febrero de 2014.