



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria "Francisco Zarco" No. 1

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Guadalupe Velasco Robles

CICLO AUDITADO: 2013-2014

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

OBSERVACIONES:

RECURSOS HUMANOS

1.- Al verificar el registro de asistencia por el periodo del 08 al 28 de Enero de 2014, se observó incidencias las cuales no cuentan con la documentación comprobatoria que las justifique.

2.- Al verificar el registro de asistencia por el periodo del 08 al 28 de Enero de 2014, se observó que el Profesor Rafael Salivar Arreola cuenta con empalme de dos horas como se describe a continuación:

Horario del día Martes	Grupos
7:35 a 8:25	1C
7:35 a 8:25	1D

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del Plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna, oficio donde aclara y/o justifica las incidencias señaladas, así como informa que el Profesor Observado contaba con Licencia sin goce de sueldo y que lo cubrían dos docentes con interinato y que por descuido no cambiaron el nombre del profesor en el registro de firma y agregar el nombre de los interinos.

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 26 de mayo de 2014.