



---

**COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.**

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Escuela Primaria "Arturo Paz Alvarez" Clave 02DPR0861A

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Profr. Oscar Rafael Colunga Camacho

**CICLO AUDITADO:** 2013-2014

**ANTECEDENTES:** Se realizo una auditoria a plantillas de personal en base al programa anual de trabajo 2013-2014 en el plantel para verificar su correcto funcionamiento.

**OBSERVACIONES:**

**RECURSOS HUMANOS:**

1.- Se verifico al realizar la verificación del libro de asistencia que existen incidencias no registradas por omisiones del personal docente y administrativo al no firmar la hora de salida.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:**

En lo referente a los recursos humanos se detectaron algunas fallas administrativas que se hicieron de conocimiento del Director las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, del cual se giraron oficios a todo el personal docente y administrativo en donde se les indicaba que deberán firmar la hora de entrada y salida a clases.

**AUDITOR:**

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:**

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 07 de Mayo de 2014.