



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

TIPO: AUDITORÍA ESPECÍFICA

FECHA DE AUDITORÍA: 13 DE FEBRERO DE 2015

FOLIO: CU/AE/PlaCua/07/15

ARCHIVO DE OBSERVACIONES

De la auditoría específica realizada al Plantel "Cuauhtémoc" de la Escuela Preparatoria de la UAEM, se determinó que se presentaron 71 posibles inasistencias del personal, de las cuales 59 fueron debidamente justificadas dentro de las 72 horas posteriores a la incidencia y 12 fueron reportadas a la DRH a través del sistema SPARNET.

Así mismo los días 13 y 20 de febrero se identificó a 2 profesores de asignatura que no se encontraban en el aula de clases impartiendo su materia, por lo que la Subdirectora Administrativa realizó el acta administrativa correspondiente y se reportaron las inasistencias de dichas horas.

El personal administrativo sindicalizado registra su asistencia a través de tarjetas y el personal académico y personal administrativo de confianza registra su asistencia en los formatos establecidos por la DRH, los cuales, son enviados a la DRH en los tiempos establecidos por la misma.

En los listados, así como en las tarjetas de asistencia del personal se utilizan los sellos con las leyendas de inasistencia, retardo, comisión, vacaciones, etc. como lo indica la Circular No. 5 del 19 de enero de 2010 emitida por la DRH. Así mismo las inasistencias son reportadas a la Dirección de Recursos Humanos una vez transcurrido el tiempo de tolerancia establecido para recibir los justificantes correspondientes.

Por lo anterior, se concluye que el Plantel cuenta con control interno eficiente y congruente a las disposiciones institucionales vigentes; sin embargo, es necesario que el personal de este Plantel se apegue con mayor rigurosidad a los lineamientos de control asistencial.