



TIPO: AUDITORÍA ESPECÍFICA

FECHA DE AUDITORÍA: 25 DE ABRIL DE 2013

FOLIO: CU/AE/PlaCua/16/13

ARCHIVO DE OBSERVACIONES

De la auditoría específica realizada al Plantel "Cuauhtémoc" de la Escuela Preparatoria de la UAEM, se determinó que el personal académico de carrera y asignatura, así como el personal administrativo de confianza y sindicalizado, presentó 30 inasistencias durante los días que fueron auditados; sin embargo, al contar con el beneficio de presentar posteriormente el justificante respectivo, fueron justificadas 25 de las inasistencias detectadas, excepto las mencionada en este informe.

El personal académico de carrera, asignatura y personal administrativo de confianza registra su asistencia en los formatos establecidos por la DRH. Los listados de asistencia del personal son enviados quincenalmente a la DRH como lo establece la circular No. 5 emitida por dicha dependencia. El personal administrativo sindicalizado registra su asistencia a través de tarjetas las cuales son enviadas mensualmente a la DRH. Sin embargo, no son utilizados los sellos de identificación correspondientes (inasistencia, retardo permiso económico, etc.) en las listas y tarjetas de asistencia del personal académico y administrativo.

Las inasistencias del personal académico y administrativo son reportadas quincenalmente a la DRH. De la revisión al control asistencial del personal académico de carrera y personal administrativo se observó que el personal cumple con el registro de asistencia en los formatos establecidos, en su caso se cuenta con los justificantes correspondientes.

De la revisión a las guardias realizadas por el personal administrativo sindicalizado en el periodo enero - abril de 2013, se identificó que Téllez Ovando Héctor en el concentrado de nómina de la primera quincena de febrero, tiene un pago por la cantidad de \$10,385.00 por concepto de guardias, sin embargo no se cuenta con registro y reporte de guardias por parte del Plantel. Con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos, se verificó que debido a un error involuntario de la DRH se colocó el centro de costo del Plantel siendo que las guardias fueron realizadas y reportadas por el SUTESUAEM.

El Plantel reporta las guardias que realiza el personal administrativo sindicalizado mensualmente para su pago a la DRH. No obstante se debe dar atención a las recomendaciones realizadas, por este Órgano de Control, dando con ello atención a las disposiciones establecidas por la Dirección de Recursos Humanos.

Por otro lado, exhortar al personal académico a mantener el compromiso de ser un referente hacia la comunidad estudiantil del Plantel, ya que de no revertirse dicha situación se pone en riesgo el nivel académico de los alumnos en cuanto a la cobertura del plan y programas de estudio.