

CR 0300263



CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA



INFORME DECOMISIÓN

Personal Comisionado: Indra Aide García Pacheco
Categoría: Auditor

Motivo de la comisión:

Revisión física de personal, así mismo de dar seguimiento al Programa "Escuelas con libros de texto para el aprendizaje del idioma inglés, beneficiadas"

Actividades realizadas:

Verifique que los servidores públicos que se encuentran en la plantilla de personal FONE, se encontraran en sus respectivos CCT, así mismo que el personal que no se localizó físicamente, contara con sus respectivos justificantes, así mismo tome evidencia fotográfica de los libros de inglés y que el alumnado estuviera trabajando con los respectivos libros.

Resultados obtenidos:

Observe algunos servidores públicos que no registran hora de entrada y salida, así mismo confirme que los libros de inglés si fueron entregados y utilizados por los alumnos y profesores.

DIR. CNAL. RECS. FINANCIEROS
FISCALIZADO
FISCALIZO AUTORIZO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
OPERADO FONE
EJERCICIO FISCAL 2023

Contribuciones a la Institución:

Realicé las siguientes recomendaciones, encontré que algunos servidores públicos no registran su hora de entrada y de salida, por lo que hice la recomendación de que deben hacerlo, de igual manera de que es importante tengan actualizada su plantilla y realicen las respectivas modificaciones y justificaciones según sea el caso, solicite me permitieran pasar con algunos alumnos para tomar evidencia fotográfica que justificara que, los alumnos si están usando en clases los libros de inglés.



02 03 00263

Conclusiones:

Durante las revisiones realizadas en los dos planteles se encontraron pequeñas inconsistencias, que con recomendaciones quedan solventadas, así mismo de los resultados del programa de libros de texto los planteles han atendido las actividades de entrega y aplicación.

Comisionado

Indra Aide García Pacheco
Auditor

Vo.Bo. Responsable del área

L.C. Vicente Julio Sánchez Madariaga

Titular del Órgano Interno de Control IHE

