

Unidad Auditora que corresponda Marco Conceptual

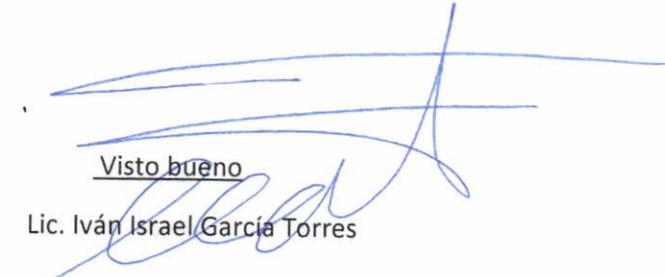
Ente: Dirección Administrativa
Unidad auditada: Departamento de Recursos Humanos
No. de auditoría: 001 Plan Anual de Auditoria 2021
Clave de programa o rubro: De cumplimiento /Registro Control altas y bajas de personal/2019 y 2020

Concepto a revisar: Revisión de registro y control de las altas y bajas del personal correspondientes a los años 2019 y 2020.
Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento en el registro y control de las altas y bajas del personal. Tenemos un cumplimiento del 90% en promedio por los dos años, para el 2019 con un 96% y para el 2020 con 85% de cumplimiento, según la información entregada a este Órgano de Control Interno.
Universo: Personal de Colegio de Bachilleres
Muestra: Fueron registrados en el Anexo 1 y 2 , por los años 2019-2020, para el 2019 son 74 expedientes, para 2020 son 83 expedientes.
Procedimientos: Se elaboró registro por expedientes previamente enumerados y en forma consecutiva se analizó, y se hicieron las observaciones, de la I a la II para el año 2019 y I a la III para 2020.
Conclusión: Anexo 3. Cuadro comparativo se concluyó que: para 2019 fueron 409 altas y 714 bajas y para el 2020 fueron 162 altas y 269 bajas. Las posibles inconsistencias como la duplicidad de oficio u omisiones en la falta de respaldo documental en el registro y control de altas y bajas del personal de COBAEJ, podrán ser subsanadas por el Departamento de Recursos Humanos en 30 días hábiles una vez dadas a conocer las recomendaciones. Deberán mejorar el control y procedimiento interno, mediante registros y creando o designando un filtro revisor que esté validando la información que se genera en Recursos Humanos, con la finalidad de lograr sanar las prácticas administrativas, presentando evidencia de hacer revisiones documentales y de procesos en forma sistemática y periódica.

Fecha de elaboración: 16 de julio 2021

Elaboró

Lic. Angelica Serrato Pasaye

Visto bueno

Lic. Iván Israel García Torres

COBAEJ/DG/OIC/0433/2021
Asunto: Conclusión de la Auditoría.
Guadalajara, Jalisco, México; 03 de agosto del 2021



Dirección
Administrativa

L.A.G. Omar Rodríguez Macedo
Director Administrativo
Presente

04 AGO. 2021
Ara 12:50 hrs
RECIBIDO
Recibi anexos originales

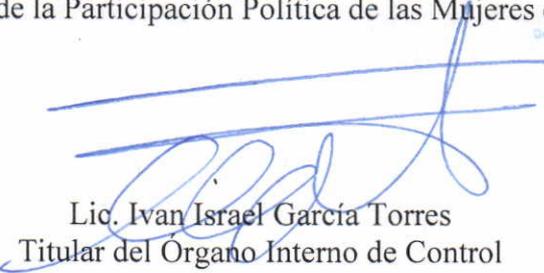
Informo que se da por concluida la Auditoría 001 del Plan Anual 2021 que fue realizada al departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa, bajo el concepto Registros y Control de Altas y Bajas de Personal 2019 y 2020, comprobación correcta de registros.

Por lo anterior, deberá nombrar dos testigos, así como designar mediante oficio la persona que será la responsable de subsanar recomendaciones ante el Órgano Interno de Control, adjuntando copia de las identificaciones de dicho personal.

Sin otro particular.

Atentamente.

“2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco”



Lic. Ivan Israel García Torres
Titular del Órgano Interno de Control

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco



Órgano Interno
de Control