



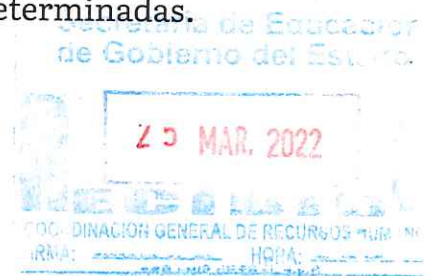
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0285-2022.
ASUNTO: Notificación del Informe
Final de Auditoría.

Marzo 25, 2022.

MTRA. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ MEZA.
COORDINADORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA S.E.G.E.
PRESENTE.

Con relación a la Orden de Auditoría de cumplimiento Número 1.1.1.3 de fecha 03 de enero de 2022 y con fundamento por lo dispuesto por los artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4º fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11 inciso b) 13, 29 y 55 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año, se adjunta el Informe de la Auditoría de cumplimiento practicada a la Coordinación General de Recursos Humanos de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Se anexa al presente informe, las observaciones determinadas.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0285-2022.
ASUNTO: Notificación del Informe
Final de Auditoría.

Marzo 25, 2022.

Con la seguridad de contar con su colaboración al respecto reitero Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE,

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.



C.P. ARTURO GARCÍA CANO GAMBOA

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
DE LA S.E.G.E

“2022, año de las y los migrantes de San Luis Potosí”

c.c.p. Archivo.

LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA.- Contralora General del Estado.

LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.

LIC. ARIANA GARCÍA VIDAL.- Directora de Administración.

Expediente/Minutario.

C.P AGCG/jfbg/nhs

**COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
P R E S E N T E. -**

INFORME DE AUDITORÍA.

AUDITORÍA 1.1.1.3.

Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
Área auditada:	Coordinación General de Recursos Humanos.
Titular:	Mtra. María Guadalupe Chávez Meza.
Tipo de auditoría:	Cumplimiento.
Número de oficio de comisión:	CGE/OIC-SEGE-0010/2022.
Periodo revisado:	Ejercicio 2021.
Fecha de inicio:	07 de enero de 2022.
Fecha de conclusión:	25 de marzo de 2022.
Titular del Órgano Interno de Control	C.P. Arturo García Cano Gamboa
Auditor(es):	J Félix Bravo Gómez. Nemecio Hernández Sandate.
Monto fiscalizado:	0.00
Monto observado:	0.00



ÍNDICE:

Hoja.

I. Antecedentes.	2 a 3
II. Período, Objetivo y alcance de la revisión.	3
III. Resultado del trabajo desarrollado.	3 a 5
IV. Conclusión	5 a 6
V. Recomendación.	6 a 7
VI. Cédula de observaciones.	7 a 12

I.- ANTECEDENTES:

Derivado de las indicaciones giradas mediante oficio número CGE/OIC-SEGE-0010/2022 de fecha 03 de enero de 2022 y con fundamento por lo dispuesto por los artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11 inciso b) 13, 29 y 55 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año; se notificó el 07 de enero de 2022 el inicio de Auditoría de Cumplimiento al Profesor Gregorio Orozco Torres, el entonces encargado del Despacho de la Coordinación General de Recursos Humanos; quien estampó su firma en el acuse del oficio con el que se emitió la orden de auditoría.

En cumplimiento con la orden de auditoría se comisionó a los auditores J Félix Bravo Gómez y Nemecio Hernández Sandate con el oficio número CGE/OIC-SEGE-0010/2022 con fecha 03 de enero de 2022. Iniciamos la revisión el día 07 de enero de 2022 y concluimos el 25 de marzo de 2022, con la notificación del informe de resultados de auditoría.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, en su *Artículo 11*, menciona:

Artículo 11. La Dirección de Administración, contará con las siguientes Unidades Administrativas:

- I. Coordinación General de Recursos Humanos.



Para el despacho de los siguientes asuntos entre otros:

- I. Planear, organizar y coordinar la administración de los recursos financieros, humanos y materiales, así como la prestación de los servicios generales de la institución conforme a los lineamientos, normas, políticas Y procedimientos aplicables;
- V. Dirigir y coordinar las actividades relativas a la administración, contratación, cambio de situación y de desarrollo del personal de la Secretaría;
- VIII. Diseñar, operar y actualizar los registros que se requieran para el control del personal adscrito a la Institución;
- XII. Elaboración de informes sobre los movimientos de personal, pago de sueldos y ejercicio presupuestal de servicios personales;
- XXXVI. Los demás que señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y manuales aplicables, así como aquellas que le confiera la Superioridad.

II.- PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA REVISIÓN:

II.1. PERIODO:

Ejercicio 2021.

II. 2 OBJETIVO:

Determinar si dichos movimientos fueron realizados de forma adecuada, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos de manera eficaz y congruente con orientación a resultados, determinando el grado de imparcialidad y honestidad para lo que fueron suministrados.

II.3. ALCANCE DE LA REVISIÓN:

El alcance de nuestra revisión fue con base a la documentación que nos proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos y según muestreo determinado en prueba selectiva, la cual consideramos suficiente y competente para emitir una opinión adecuada.

Los Auditores declaran haber desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Generales Profesionales de Auditoría del Sistema de Fiscalización y la aplicación de los Procedimientos necesarios en cada caso, como consta en los papeles de trabajo.

III. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

III.1 Acta de inicio de auditoría.

Se levantó acta administrativa de fecha 07 de enero de 2022, dejando asentado el inicio de la revisión en presencia de dos testigos de asistencia y constancia del alcance de la misma y solicitando la documentación necesaria para el desempeño de la comisión y mantenerla a disposición de los auditores actuantes a efecto de realizar la revisión.

Para atender los requerimientos de información de la presente auditoría, se designó al C. Christopher Escobar Contreras, subjefe de análisis de la información en la Coordinación General de Recursos Humanos de esta Secretaría, como "Enlace" para la atención a los requerimientos que solicite este Órgano fiscalizador y que se acredita mediante Oficio CGRH/003/2022 de fecha 07 de enero de 2022.



111.2 De la solicitud de información que se formuló con el anexo 1 del oficio CGE/OIC-SEGE-0010/2022 se recibió lo siguiente:

- Con oficio CGRH/017/2022 del 14 de enero de 2022, este Órgano Interno de Control recibe del Profr. Gregorio Orozco Torres, información solicitada para iniciar los trabajos de auditoría; según el anexo 1 del oficio de comisión.
- Con oficio CGRH/056/2022 del 09 de febrero de 2022, este Órgano Interno de Control recibe del Profesor Gregorio Orozco Torres, información solicitada según oficio CGE/OIC-SEGE-083-2022 del 27 de enero de 2022 que emite este Órgano Interno de Control.
- Según oficio CGRH/074/2022 del 22 de febrero de 2022, este Órgano Interno de Control recibe de la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, información solicitada en oficio CGE/OIC-SEGE-0168-2022 del 21 de febrero de 2022 que emite este Órgano Interno de Control.

III.2.1 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN.

III.2.1.1 Servidores públicos con claves docentes comisionados en oficinas administrativas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

De la información que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos, presentó relación de 211 doscientos once registros correspondientes a servidores públicos con plaza (s) docente(s) y que desempeñaron funciones administrativas en las oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; determinando que 12 doce servidores públicos tuvieron dos movimientos en el ejercicio 2021 es decir, cambiaron de área de adscripción; un registro no corresponde al servidor público registrado en relación; 2 dos registros no corresponden a servidores públicos con plaza docente; además se agregó el registro de la persona que no se enlistó en la relación y fue ubicada en plantilla de personal. Por lo tanto, según relación se encontró un total de 197 ciento noventa y siete servidores públicos adscritos a oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas en este ejercicio 2021.

Se hace mención que en oficio CGRH/074/2022 del 22 de febrero de 2022, la Coordinación General de Recursos Humanos manifiesta lo siguiente cito textualmente:

Cabe mencionar que en fecha 31 de octubre de 2019 la Unidad de Administración y Finanzas de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF) convocó a Reunión Regional-FONE en las instalaciones de la Dirección General de Tecnologías, ubicadas en Av. Universidad No. 1200 Col. Xoco Delegación Benito Juárez, a las Autoridades Educativas de los Estados, donde se abordaron temas relevantes y en consecuencia proporciona presentación digital (anexo 2), mediante la cual se indica en la pagina 5:

“Continuara el pago para las plazas docentes ocupadas que actualmente se encuentren adscritas a CT admto.”

“No podrán ser ocupadas las plazas docentes vacantes que se encuentren adscritas en CT admto., éstas podrán ser ocupadas una vez que se sean readscritas a CT donde se desempeñen funciones docentes, directivas o de supervisión”.



De acuerdo a la relación de Servidores Públicos, se revisó la siguiente documentación presentada: órdenes de adscripción, oficios de solicitud de prórrogas, cédulas de datos personales, y la plantilla de personal de las diferentes áreas que tienen adscritos servidores públicos con plaza (s) docente(s) con funciones administrativas, con el propósito de analizar los horarios de cada uno de ellos; tomando de base el registrado en las plantillas de personal y además de las siguientes pruebas:

- ✓ Revisión de prórrogas de adscripción de servidores públicos de las diferentes áreas.
- ✓ Revisión de órdenes de adscripción de los servidores públicos.
- ✓ Verificación de las cédulas de datos personales presentadas por la Coordinación General de Recursos Humanos.
- ✓ Se solicitó información a la Coordinación General de Recursos Humanos referente a la manera de comprobar la asistencia de los Servidores Públicos, misma que se refleja en relación proporcionada.
- ✓ Se analizó personal que causo baja.
- ✓ Se verificó que a los servidores públicos se les reflejara en plantilla de personal la jornada administrativa de trabajo.

Nos dimos cuenta que 40 cuarenta áreas adscritas a esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, cuentan con al menos un servidor público con plaza(s) docente.

III.2.1.2 Asignación de plazas de nueva creación o reasignadas al personal administrativo de oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Se llevó a cabo el análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos mediante oficio CGRH/074/2022 en el que señala el procedimiento aplicado que se llevó a cabo de los movimientos de promoción para cubrir de forma definitiva o interina plazas que se encuentran vacantes del personal administrativo, dicho procedimiento no se encuentra incluido en el Manual de Procedimientos aplicado a la Coordinación de Recursos Humanos, por lo tanto, se presume que el Manual de referencia no está actualizado al cierre del ejercicio 2021.

IV. CONCLUSIÓN.

Como resultado de la auditoría de cumplimiento número 1.1.1.3 que se practicó a la Coordinación General de Recursos Humanos, este Órgano Interno de Control determinó que:

- No existe un procedimiento documentado y autorizado para la asignación de actividades administrativas al personal que cuenta con plaza(s) docente(s), toda vez que la "Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, indica en su artículo Décimo Noveno transitorio. Cito textual: "a la Entrada en vigor de la presente Ley, no se autorizará la adscripción de personal con plaza docente en centros de trabajo administrativo. Con la finalidad de fortalecer el servicio público educativo, las plazas docentes vacantes que se generen en centros de trabajo administrativo, deberán ser reubicadas en un centro de trabajo para el desempeño de funciones docentes, directivas o de supervisión, en su caso."
- No existe procedimiento autorizado que se encuentre establecido en el Manual de Procedimientos aplicado a la Coordinación General de Recursos Humanos, para la autorización de los movimientos de asignación de plazas de nueva creación o reasignadas al personal administrativo de oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
- El área administrativa que cuenta con personal docente no formuló algunas prórrogas de permanencia de los servidores públicos con plazas docentes.
- Se encontraron comisiones de servidores públicos con plaza docente en fechas recientes.



- El oficio de adscripción que emite la Coordinación General de Recursos Humanos no especifica el horario que debe desempeñar el servidor público.
- No se presentaron en su totalidad las cédulas de datos personales, además de que no están actualizadas en su mayoría, por lo tanto no fueron confiables para la verificación del horario que desempeña el servidor público; tomándose para esta prueba el que aparece en las plantillas de personal.
- Existen servidores públicos que registran su asistencia mediante "bitácora".
- Se encontraron servidores públicos que causaron baja por terminó de nombramiento o jubilación.
- Existen servidores públicos que no cumplen en su totalidad con la jornada administrativa de trabajo.
- Los servidores públicos que tienen doble plaza y/u horas asignadas según plantilla sus horarios especifican que permanecen en sus labores más horas que las que refleja la jornada administrativa (36 horas semana mes).

No fue posible corroborar los horarios con los registros del sistema biométrico implantado por la Coordinación General de Recursos Humanos para el registro de asistencia, debido a que el ejercicio revisado no hubo registro a consecuencia de la pandemia SARS-COV-2.

Por lo anterior expuesto, el personal auditor adscrito a este Órgano Interno de Control concluye que existe deficiencia en el control interno respecto a los servidores públicos que cuentan con plaza(s) docente(s) con funciones administrativas, así como también en la asignación de plazas de nueva creación o reasignadas al personal administrativo de oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

La auditoría se realizó sobre la información que proporcionó el Titular del ente auditado; atendiendo los ordenamientos legales y disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.

Los trabajos de auditoría se realizaron mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere solo a la muestra de las operaciones revisadas.

Se efectuó revisión de gabinete a la información proporcionada por el área involucrada.

V.- RECOMENDACIÓN.

De acuerdo con la información y/o documentación proporcionada y con base a lo descrito en las líneas que anteceden, este Órgano Interno de Control considera que es de suma importancia apegarse a lo establecido en la normatividad vigente, para que dichos movimientos sean realizados de forma adecuada, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos de manera eficaz y congruente con orientación a resultados en la Coordinación General de Recursos Humanos, así mismo, se gire oficio a los Directores, Coordinadores, Jefes y Subjefes de área involucradas que cuentan con servidores públicos con plaza docente, en donde se especifique el horario a cubrir en la jornada de trabajo de conformidad con las plazas y/u horas asignadas y confirmen el cumplimiento del mismo; o de lo contrario, solicitar la reubicación en el centro de trabajo de procedencia a fin de que realicen las funciones que correspondan a la categoría que ostentan aclarando que se debe hacer tomando en cuenta las necesidades del servicio; que se solicite la actualización de las cédulas de datos personales y le soliciten la compatibilidad de empleo respectiva, todo lo anterior para evitar la reincidencia en la deficiencia del control interno de modo que se tomen medidas preventivas y correctivas que promuevan la mejora en la gestión y sea fundamental para la transparencia en la administración y aplicación de los recursos con estricto apego a la normatividad aplicable. Asimismo, se apeguen a lo establecido en el Art. 6, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, que a la letra dice: **Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; así como lo establecido en todas sus fracciones.**



No se omite mencionar, que las observaciones formuladas por este Órgano Interno de Control, fueron determinadas con base a la información y documentación que proporciono el ente auditado, siendo independientes las que sean señaladas por otras instancias fiscalizadoras.

VI. CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

Se anexa cédula observaciones de auditoria.

Sin otro particular que atender quedamos de usted,

Atentamente.

J Félix Bravo Gómez
Auditor del O.I.C. de la S.E.G.E.

Nemejio Hernández Sandate.
Auditor del O.I.C. de la S.E.G.E.

Validación del contenido del informe.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
S.E.G.E.

C.P. Arturo García Cano Gamba
Titular del Órgano Interno de Control

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. Cédula de observaciones.	
Fecha de elaboración: 18 de marzo de 2022. Hoja No. 8 de 12 Número de auditoría: 1.1.1.3. Número de observación: 001-0010-2022. Monto fiscalizado: \$ Monto observado: \$ Monto por recuperar: \$	
Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	

Observación 001-0010-2022.
Servidores Públicos que han sido comisionados de fechas recientes.

Observación: Derivado del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en oficinas administrativas de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se detectó que 13 trece servidores públicos con plazas docentes se les otorgó la comisión para actividades administrativas en las oficinas centrales de esta Dependencia, mismos que se muestran en forma detallada en **Anexo 1-001-0010-2022.**

Fundamento legal:

Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.
 Décimo noveno transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. Arturo García Cano-Gamba
Titular del Órgano Interno de Control.

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
Coordinadora General de Recursos Humanos.

Recomendaciones.

Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, solicita a la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza; aclarar, justifique y motive la asignación de las comisiones administrativas a personal docente que se mencionan en el anexo 1-001-0010-2022

Preventiva: Que exista estricto apego a la normatividad vigente aplicable, implementando controles internos adecuados que considere necesarios, para evitar la reincidencia de dicha irregularidad.

Fecha compromiso: 25 de abril de 2022.


Nemecio Hernández Sandate.
Auditor comisionado.


J. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.

Nombre del ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Área auditada: Coordinación General de Recursos Humanos

Concepto a revisar: Personal con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas

Tipo de cédula: Analítica de servidores públicos comisionados de fecha reciente.

Elaboró: JFBG, NHS

Revisó:

Fecha:

N°	Dirección	Área de Adscripción	Filiación	Oficio de readscripción	Nombre y sellos de recibido	Clave (s)	Total hrs.	Periodo	Asignación	Horario reportado s/CRH	Otros comentarios referente a of. de sol. de aut. y ced. de act. de datos personales, etc.	Comisión Horario/según plantilla
16	ÁREA STAFF	CONSEJO PEDAGÓGICO ESTATAL	CARG7010IFU4	SE	2021 203 CARIDONA REYNA MARIA GUADALUPE			26/09/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO	NO SE ANEXA DOCUMENTO ALGUNO	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
29	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN PREESCOLAR	DEEACR7013MM7	SE	42 ECHAVARRIA CASTRO MARIA DEL ROSARIO			05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO	NO SE ANEXA DOCUMENTO ALGUNO	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
31	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO TELESECUNDARIAS	DEEIV54071BRU3	SE	46 ELIZEA VELAZQUEZ VICENTE			05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO	NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
76	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	DEEIAS50339G24	SE	45 DE LARA SILVA JAVIER			05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO	SIN DOCUMENTACION ALGUNA ANEXA	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
79	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION INICIAL	DEELOC600321LM3	SE	49 LYON CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES			05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO		RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
83	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	INF640702P9	DA/CRH/UA	1686 LOREDO NAVA FERMIN RECIBIDO S/F	072417 E2781 030 001155 7A, 072417 E2792 006-006988 7A	36	DICIEMBRE 3 2021 HASTA 31 DIC 2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO JOSE ISAC MACIAS MENDIZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DEB-0562/2021 DEL 04/11/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 02/12/2021 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS, REGISTRO ASISTENCIA NUMERO 3051	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
86	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	COORDINACION ESTATAL DE MISIONES CULTURALES Y CEBAS	LOVE6608261V4	SE	51 LOPEZ VAZQUEZ EDI	NO ESPECIFICA EL NOMBRAMIENTO		05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO		RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
93	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION TECNICA	DEEIMAG6507214Z8	SE	44 MARTINEZ JUAREZ AVIUD	NO ESPECIFICA EL NOMBRAMIENTO		05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO	NO ANEXA DOCUMENTO ALGUNO	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
138	ÁREA STAFF	DIRECCION DE DIFUSION CULTURAL Y ARTISTICA	DEEPAAL660914RC0	DA/CRH/UA	1402 RAMIREZ ADAME LAURO RECIBIDO 08/10/2021	072412 E0281 000 245767 7A		OCT 1 2021 HASTA 31 DIC 2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 19/06/2009 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS REGISTRO ASISTENCIA-1230. EN REL. ESPECIFICA QUE OPINER DE UNA LICENCIA, SE REINCORPORA AL AREA, DEBERA PRESENTAR DOCUMENTO ANTERIOR	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
141	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION FISICA	DEEPAFE731108PY9	SE	47 RAMIREZ FLORES EDGAR	2415 E0763 02.0 000716 7B, 2415 E0763 26.0 000048 7B, 2415 E0763 10.0 000048 7B, 2415 E0763 02.0 006899 7B	40	05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO	NO ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES	RECIENTE 8:30- 16:30
150	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION ESPECIAL	DEEREGAS0225TD7	SE	48 RENTERIA GUEVARA ANITA	NO ESPECIFICA EL NOMBRAMIENTO		05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO		RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
177	DIRECCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION PRIMARIA	DEEPAAGL630816564	SE	43 SAUCEDO GARCIA JOSE LUIS			05/10/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO	NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES	RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA
211	DIRECCIÓN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPARTAMENTO EDUCACION NORMAL SUPERIOR	DEEPAFC8012317A9	SE	169 ZAMBORA PEDRAZA CYNTHIA			05/11/2021 Y HASTA 25/09/2021	ERNESTO JESUS BARBAS ABREGO	MANDO MEDIO		RECIENTE AUN NO APARECE EN PLANTILLA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C. P. Arturo García Capo
Titular del Órgano Interno de Control

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
Coordinadora General de Recursos Humanos.

I. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.
Nemecio Hernández Sandate.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	
Cédula de observaciones.	
Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	Fecha de elaboración: 18 de marzo de 2022.
Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	Hoja No. 9 de 12
	Número de auditoría: 1.1.1.3.
	Número de observación: 002-0010-2022.
	Monto fiscalizado: \$
	Monto observado: \$
	Monto por recuperar: \$

	Recomendaciones.
<p style="text-align: center;">Observación 002-0010-2022.</p> <p>Servidores Públicos que causaron baja por término de nombramiento o jubilación.</p> <p>Observación: Del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en las oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se detectó que 18 dieciocho servidores públicos con plazas docentes causaron baja en el ejercicio 2021, visto en el anexo 01-002-0010-2022</p> <p>Fundamento legal: Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. Décimo noveno transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.</p>	<p>Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, solicita a la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza; un informe detallado del estado en que se encuentran las plazas docentes que se describen en el anexo 01-002-0010-2022 y que contenga la documentación soporte que compruebe el destino final de cada una.</p> <p>Preventiva: gire instrucciones al personal a su cargo que aplica el procedimiento de baja de personal por término de nombramiento o por jubilación, para que se apeguen estrictamente a la normatividad vigente y se implementen los controles internos adecuados a fin de minimizar riesgos y consolidar los procesos de rendición de cuentas y transparencia.</p>

Fecha compromiso: 25 de abril de 2022.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. Arturo García Cano
 Titular del Órgano Interno de Control.

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
 Coordinadora General de Recursos Humanos.

Nemeo Hernández Sandate.
 Auditor comisionado.

J Félix Bravo-Gómez.
 Auditor comisionado.



POTOSÍ
GOBIERNO DE POTOSÍ

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, COMPRAS, BIENES, PUESTO Y PERSONAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre del ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Área auditada: Coordinación General de Recursos Humanos

Concepto a revisar: Personal con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas

Tipo de cédula: Analítica de personal que causó "baja"

Elaboró: JFBG, NHS

Revisó:

Fecha:

N°	Dirección	Área de Adscripción	Filiación	Oficina de readscripción	Nombre y sellos de recibido	Clave (s)	Total his.	Periodo	autorización	Horario, reparado s/CGRH	Anexo Número 1-002-0010-2022 OTROS COMENTARIOS REFERENTE A OF DE SOL DE AUT Y CED. DE ACT. DE DATOS PERSONALES, ETC.	Horario/ según plantilla	His sem
17	ÁREA STAFF	SERVICIO DOCENTE	PROFESIONAL	CARM607136N7 UA	CASTAÑÓN RUIZ MARICELA, RECIBIDO 29/09/2021	078912 E0181 000 00074678		ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SPD-348/2021 DEL 29/09/2021, CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES NO SE ANEXA, PRESENTA: SOLIC. PERMISO PREUBIATORIO Y RENUNCIA.	08:00-15:00	35
28	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION PRIMARIA	DE	DITM690109F68 UA	DÍAZ TREVINO MARIO ALBERTO, 02/12/2021	072415 E0763 001 000212 7C 072415 E0763 001 000214 7C 072415 E0763 004 000553 7C 072415 E0763 004 000111 7C 072415 E0763 022 000311 7C	33	ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SP-001-A/21 DEL 27/09/2021, NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, PRESENTA SOL. PERMISO PREUBIATORIO Y RENUNCIA.	08:00-15:00	35
46	ÁREA STAFF	DESPECHO DEL C SECRETARIO	GAT655005V6	GA1655005V6 UA	GARCIA TENIENTE MARIA GUADALUPE, RECIBIDO 25/08/2021	072413 E0948 004 000327, 072414 E0465 004 000277, 072414 E0465 006 000045, 2413 CF04808 00.0 100001		ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SP-001-A/21 DEL 27/09/2021, NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, PRESENTA SOL. PERMISO PREUBIATORIO Y RENUNCIA.	08:00-15:00	47
50	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SUPERIOR	DEPARTAMENTO EDUCACION NORMAL	DE	GOFB2624RV5 UA	GONZALEZ FRAGA JUAN DAVID, RECIBIDO 03/12/2021	078919 E7217 000 710002		ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 0075/2021 DEL 03/12/2021, SIN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ASISTENCIAL NO SE REFLEJA. EN RELACION DE ADSCRIPCION ACTUAL.	08:00-15:00	40
64	ÁREA STAFF	DESPECHO DEL C SECRETARIO	HEM15911200F5	HEM15911200F5 UA	HERNANDEZ MARTINEZ IRMA, RECIBIDO 25/09/2021	074824 E0421 000 240182 7C		ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SP-001-A/21 DEL 27/09/2021, NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, PRESENTA SOL. PERMISO PREUBIATORIO Y RENUNCIA.	08:00-15:00	35
73	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA	PARA	JIP1670412D40 UA	JIMENEZ PALOMO JULIO, RECIBIDO S/F	072416 E0887 000 240092 7A		ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 0075/2021 DEL 03/12/2021, SIN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ASISTENCIAL NO SE REFLEJA. EN RELACION ESPECIFICA BAA. NO SE ANEXA ORDEN DE ADSCRIPCION ACTUAL.	08:00-15:00	41
91	ÁREA STAFF	COORDINACION DESARROLLO EDUCATIVO	DE	MAGD67031V52 UA	MARTINEZ GONZALEZ DELIA FELO, RECIBIDO 08/12/2021	072413 E0363 004 000038 7A 072413 E0363 019 000552 7A 072413 E0363 019 000553 7A	42	ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 007/020/2021 DEL 03/09/2021, NO ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, PRESENTA OFICIO DE TÉRMINO DE READSCRIPCION TEMPORAL, TAMBIEN EN SIC. GENERALES A FIN DE RECIBIR ORDENES DE PRESENTACION, TAMBIEN ANEXA CARTA DE LIBERACION. NO SE ANEXA ORDEN DE ADSCRIPCION ACTUAL.	08:00-15:00	35
111	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Básica	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	DE EDUCACION BASICA	MERR80713K88 UA	MEDINA RENOVARO MARIA REYNA, RECIBIDO S/F	078937 E0689 000 240172 7A		ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DEB-028/2021, NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, TAMBIEN SE ANEXA OF. DA/CGRH/UA/1657/2021 DEL 25/11/2021 EN EL QUE LE CFI ASACA LA REUBICACION, PRESENTA OF. DE TÉRMINO DE ADSCRIPCION TEMPORAL, MENCIONANDO QUE DEBE PRESENTARSE A DPTD. EDUC. ESPECIAL. NO SE ANEXA ORDEN DE ADSCRIPCION ACTUAL.	08:00-15:00	35
112	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO EDUCACION PRIMARIA	DE	MIC6501152V0 UA	MILANI CASTAÑÓN ANTONIO, RECIBIDO S/F	078912 E0281 000 0002501		ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	ANEXA SOL. DE PERMISO PREUBIATORIO Y RENUNCIA.	YA NO APARECE EN PLANTILLA, OK	
120	ÁREA STAFF	SERVICIO DOCENTE	PROFESIONAL	NUP1651121LLA SE	HUÉZ PÉREZ MARIA DEL RAYO HORTENCIA			19 AGO 2016 HASTA 25 SEPT 2021	ROJAS RAMIREZ DIAZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SPD-348/2021 DEL 29/09/2021, CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES NO SE ANEXA (MANDO MEDIO) NO SE ANEXA ORDEN DE ADSCRIPCION ACTUAL.	NO SE REFLEJA EN PLANTILLA, OK	
126	ÁREA STAFF	SERVICIO DOCENTE	PROFESIONAL	PAM159017QC9 UA	PARGA MACIAS LETICIA, RECIBIDO 29/09/2021	072411 E0181 000 240557 7E		ENERO 1 HASTA ABRIL 30 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SPD-348/2021 DEL 29/09/2021, CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES NO SE ANEXA, PRESENTA: SOL. PERMISO PREUBIATORIO Y RENUNCIA.	NO SE REFLEJA EN PLANTILLA, OK	
159	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO TELESECUNDARIAS	DE	ROCC60720BK1 UA	ROMERO CORONA JOSE LUIS, RECIBIDO 03/12/2021	072417 E2781 030 001890 7E 072417 E2792 006 001627 7E	36	ENERO 1 HASTA DIC 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, EN RELACION ESPECIFICA "BAA" PRESENTA OF. POR TÉRMINO DE COMISION Y OF. DONDE SE INCORPORA A REC. HUM. QUE SE REINCORPORA LA FUNCION DE DOCENTE FRUITE A GRUPOA PARTIR DEL 10 DE SEP. NO SE ANEXA ORDEN DE ADSCRIPCION ACTUAL.	08:00-15:00	35
167	ÁREA STAFF	SERVICIO DOCENTE	PROFESIONAL	ROB451009RK2 UA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALMA ROSAURA, RECIBIDO 17/08/2021	078937 E0671 021 240008	21	ENERO 1 HASTA AGO 2021	SANDRA ROJAS RAMIREZ	PERMISO PREUBIATORIO	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SPD-348/2021 DEL 29/09/2021, NO SE ANEXA CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, PRESENTA OF. DE TÉRMINO DE COMISION Y SOLICITUD DE UBICACION A EDUC. ESPECIAL, NO SE ANEXA ORDEN DE ADSCRIPCION ACTUAL.	NO SE REFLEJA EN PLANTILLA	



POTOSÍ
COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FINANZAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre del ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Área auditada: Coordinación General de Recursos Humanos

Concepto a revisar: Personal con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas

Tipo de cédula: Analítica de personal que causó "baja".

Elaboró: JFBG, NHS

Revisó:

Fecha:

N°	Dirección	Área de Adscripción	Filiación	Oficio de reasignación	Nombre y sellos de recibido	Clave(s)	Total hrs.	Periodo	autorización	Horario, reparado s/CGRH	Horario/Según plantilla	Hrs sem
168	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	ROSE86928650	DA/CGRH/ 737 UA	RODRIGUEZ SALADO MARIA ELENA, RECIBIDO 19/08/2021	078937 E0887 000 240914		ENERO 1 HASTA AGO 2021	35 SANDRA ROJAS RAMIREZ	POR BAJA TERMINO DE NOMBRAMIENTO	NO APARECE EN PLANTILLA, OK	
170	AREA STAFF	CONSEJO PEDAGOGICO ESTATAL	ROS1270630886	SE	ROSAS SANCHEZ LUCINA DEL SOCORRO	8912 E0221 000 240932 7D		15 SEP 2016 HASTA 25/09/2021	JOEL RAMIREZ DIAZ	BAJA TERMINO DE NOMBRAMIENTO	NO REFLEJA HORARIO	
179	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	COORDINACION ESTATAL DE MISIONES CULTURALES Y CERA	SAME5501036U8	DA/CGRH/ 781 UA	SANCHEZ MEDINA MARIA ELENA, RECIBIDO 5/F	0789560 E1501 000 000005 7D		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	POR BAJA TERMINO DE NOMBRAMIENTO	NO REFLEJA HORARIO	
189	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	TEI86981180	DA/CGRH/ 734 UA	TELLEZ JANNUZZI BENILDE, RECIBIDO 5/F	0789313 E0321 000 240092 7B		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	BAJA TERMINO DE NOMBRAMIENTO	NO ESPECIFICA HORARIO	45
207	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	NMG40831M52	DA/CGRH/ 734 UA	VILLASEÑOR MERCADO MARIA GUADALUPE, RECIBIDO 5/F	0789312 E0201 000 240165 7A		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	BAJA TERMINO DE NOMBRAMIENTO	NO ESPECIFICA HORARIO	45

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. P. Arturo García Cano Gamboa

Titular del Órgano Interno de Control.

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza

Coordinadora General de Recursos Humanos.

J. Félix Bravo Gómez.

Auditor comisionado.

Nemecio Hernández Sandate

Auditor comisionado.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	
Cédula de observaciones.	
Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	
Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	
Fecha de elaboración:	22 de marzo de 2022.
Hoja No.	10 de 12
Número de auditoría:	1.1.1.3.
Número de observación:	003-0010-2022.
Monto fiscalizado:	\$
Monto observado:	\$
Monto por recuperar:	\$

	Recomendaciones.
<p style="text-align: center;">Observación 003-0010-2022.</p> <p>Servidores públicos que no cumplen en su totalidad con la jornada administrativa de trabajo y servidores públicos que registran su asistencia mediante bitácora.</p> <p>Observación: Del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en las oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se encontraron 8 ocho servidores públicos que según horario no cumplen con la Jornada administrativa y 5 cinco registran su asistencia a la jornada de trabajo mediante bitácora; visto en el anexo 01-003-0010-2022.</p> <p>Fundamento legal: Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública en el punto 12.7 Circular DA-0001/2011 de fecha enero 17 del 2011.</p>	<p>Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, solicita a la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza; aclarar y justifique el motivo por el cual los 8 ocho servidores públicos no cumplen con la jornada administrativa de trabajo y 5 cinco servidores públicos registran su asistencia en bitácora y no en el reloj biométrico que esta implementado para el resto del personal de las oficinas centrales de esta Secretaría.</p> <p>Preventiva: Gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen los controles necesarios a fin de que se cumpla con la jornada de trabajo correspondiente, además de que todo el personal que ostenta plaza-puesto o plaza-docente y cubra funciones en los niveles inferiores a jefes de Departamento, deberá registrar su asistencia en los medios autorizados para ese fin, tal como lo especifica la normatividad vigente.</p>

Fecha compromiso: 25 de abril 2022.


C.P. Arturo García Cano Gamba OÍ INTERNO
 Titular del Órgano Interno de Control
 DE LA S.E.G.E.

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
 Coordinadora General de Recursos Humanos.


Nemejio Hernández Sandate.
 Auditor comisionado.


J Félix Bravo Gómez.
 Auditor comisionado.



POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre del ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
Área auditada: Coordinación General de Recursos Humanos

Concepto a revisar: Personal con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas

Tipo de cédula: Analítica de personal que no cumple con la jornada administrativa completa

N°	Dirección	Área de Adscripción	Filiación	Oficio de reasignación	Nombre y sellos de recibido	Clave (s)	Total hrs.	Periodo	autorización	Horario reportado s/CGRH	Otros comentarios referente a Oficio de Aut. y Ced. de Act. de Datos Personales, Etc.	Anexo Número	Horario Según plantilla	Hrs semana
45	ÁREA STAFF	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	GA5050721G7	DA/CGRH/ 111 UA	2021 GALVEZ SANCHEZ DONATO GERARDO, 01/12/2021	072413 E0363 014 000187	14	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	LUNES, MARTES Y JUEVES 17:00 A 21:00, MIERCOLES 17:00 A 19:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION UNIDJUR/2021 DEL 06/10/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 02/07/2021, ESPECIFICA HORARIO DE 17:00 A MARTES A 21:00, MIERCOLES 17:00 A 19:00	1-003-0010-2022	1/2	14
69	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR	HE5169070872	DA/CGRH/ 789 UA	2021 HERRERA SILVA ROBERTO, 02/12/2021	LUS 072418 E0165 002 000107	2	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	Jueves 9:00 a 11:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 0715/2021 DEL 28/06/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DE FECHA 20/10/2003 ESPECIFICA HORARIO DISCONTINUO, REGISTRO DE ASISTENCIA 897			2
82	ÁREA STAFF	PROYECTO PARA DESARROLLO DE LA EDUCACION INICIAL (PRODEI)	EL LOMV700508321	DA/CGRH/ 425 UA	2021 LOPEZ MITRE VERONICA, RECIBIDO 07/12/2021	072418 E0165 002 000106	2	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	LUNES 15:30 A 17:30	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 085/CEHRE/2021 DEL 22/09/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 07/12/2021 ESPECIFICA HORARIO DE 15:30 A 17:30 HRS., REGISTRO DE ASISTENCIA NUMERO 0818			2
87	ÁREA STAFF	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	MAB16210019C0	DA/CGRH/ 1015 UA	2021 MANCILLA BAUTISTA MARIA DE LOS ANGELES, RECIBIDO 29/09/2021	072418 E0165 003 000029, 072418 E0163 006 000038, 072418 E0188 006 000032	15	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION IPM/PP/0302/2020 DEL 24/09/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 03/10/2016 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS (15 HRS), REGISTRO DE ASISTENCIA: 2763			15
88	ÁREA STAFF	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO POTOSINO	MAB160623URA	DA/CGRH/ 1016 UA	2021 MANCILLA BAUTISTA ALICIA, RECIBIDO 29/09/2021	072418 E0165 002 000032 7B, 072418 E0165 016 000033 7B	18	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION IPM/PP/0302/2020 DEL 24/09/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 03/10/2016 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 12:00 HRS (18 HRS), REGISTRO DE ASISTENCIA: 2762			18
101	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION TECNICA	MARR10615868	DA/CGRH/ 921 UA	2021 MARTINEZ RANGEL RUBI ITZEL, RECIBIDO 03/12/2021	072414 E0463 004 000719, 072414 E0465 006 000381	10	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	LUNES 16:00 MARTES Y MIERCOLES 16:00 A 19:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 057/001/2021 DEL 07/04/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 14/12/2021 ESPECIFICA HORARIO LUNES 4:00 A 8:00 MIERCOLES Y VIERNES 4:00 A 7:00, REGISTRO DE ASISTENCIA 2392			10
184	ÁREA STAFF	SERVICIO DOCENTE	ELR760508E18	DA/CGRH/ 759 UA	2021 SIQUENTES LARA BLANCA ESTELA, RECIBIDO 29/09/2021	072413 E0363 002 000125 7A, 072413 E0363 005 000828 7A, 072413 E0363 005 000894 7A, 072413 E0363 005 01031 7A, 072413 E0363 005 001988 7A, 072413 E0365 006 000015 7A, 072413 E0365 006 000016 7A, 072413 E0365 006 000017 7A	40	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	8:00 A 16:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION SPD-348/2021 DEL 29/09/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 23/08/2016 ESPECIFICA HORARIO DE LUNES A VIERNES 8:00 A 15:00HRS MARTES 18:00-20:00 HRS Y JUEVES 17:00-20:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA NUMERO 1521.			5
203	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCION DE EDUCACION BASICA	VAL137603020	DA/CGRH/ 789 UA	2021 MUNOZ LEOS JESUS ELOY, RECIBIDO 02/12/2021	072415 E0221 000 00123 7B, 072414 E0463 009 00079 7A, 072414 E0463 019 000440 7A		ENERO 1 HASTA ABRIL 2021	30 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DEB-0428/2021 DEL 30/09/2021, NO SE ANEXO CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES			35

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. Arturo García Cano Gamboa
Titular del Órgano Interno de Control DE LA S.E.G.E.

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
Coordinadora General de Recursos Humanos.

Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.
Nemejía Hernández Sandate.
Auditor comisionado.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CONTRALORIA
CONTABILIDAD, CONTROL DE GASTOS Y FINANZAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre del ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Área auditada: Coordinación General de Recursos Humanos

Concepto a revisar: Personal con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas

Tipo de cédula: Analítica de personal que registra su asistencia mediante "bitácora".

Elaboró: JFBG, NHS

Revisó:

Fecha:

N°	Dirección	Área de Adscripción	Plantación	Oficio de descripción	Nombre y sellos de recibido	Clave (s)	Total Hrs.	Periodo	autorización	Horario, repartido s/CGRH	OTROS COMENTARIOS REFERENTE A OF DE SOL DE AUT/CED. DE ACT. DE DATOS PERSONALES, ETC.	Horario/Según plantilla	Hrs sem
5	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA	ADMIC405100F1	DA/CGRH/UA	2021 ALFONSO MALDONADO CIRA LINDSAV, RECIBIDO S/F	078912 E0281 000 247233		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 02/12/2021 DEL 03/12/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES, REGISTRO ASISTENCIA-BITACORA	08:00-15:00	35
36	AREA STAFF	INSTITUTO PROFESIONALIZACION DEL MAGISTERIO FOTOSINO	DE FOC7604111C	DA/CGRH/UA	2021 FLORES CEDILLO RAMIRO EDUARDO, RECIBIDO 29/09/2021	078937 E0687 000 240375 7A		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 19/05/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 19/05/2021, ESPECIFICA HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA 2026 (EN RELACION MENCIONA BITACORA)	08:00-15:00	35
38	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO TELESECUNDARIAS	DE FORU62030926	DA/CGRH/UA	2021 FLORES RODRIGUEZ JUAN, RECIBIDO 03/12/2021	072417 E2781 030 000521, 072417 E2782 006 000544	36	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 15/10/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 22/10/2021 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS, REGISTRO ASISTENCIA S/N, EN RELACION ESPECIFICA BITACORA	08:00-15:00	35
94	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA	MANL780305N7	DA/CGRH/UA	2021 MARTINEZ MENDEZ ADRIAN, RECIBIDO S/F.	LUS 078912 E0281 000 244849		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 02/12/2021 DEL 03/12/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES S/FECHA ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS,REGISTRO ASISTENCIA 2845, EN REL MENCIONA BITACORA	08:00-15:00	35
185	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	COORDINACION GENERAL RECURSOS HUMANOS	DE SOLAS80709PDA	DA/CGRH/UA	2021 MARTINEZ LEJIA JOSE ALFREDO	078912 E0221 000 240269 7B, 078912 E0281 000 000649 7A		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-17:00	OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION 09/09/2021, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 09/09/2021 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 17:00HRS REGISTRO ASISTENCIA-2745, EN REL ESPECIFICA "BITACORA".	08:00-17:00	45

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA S.E.G.E.

C.P. Arturo García Cano Gamboa
Titular del Órgano Interno de Control.

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
Coordinadora General de Recursos Humanos.

J. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.

Nemecio Hernández Sandoval
Auditor comisionado.

Fecha de elaboración: 22 de marzo de 2022.	
Hoja No. 11 de 12	
Número de auditoría: 1.1.1.3.	
Número de observación: 004-0010-2022.	
Monto fiscalizado: \$	
Monto observado: \$	
Monto por recuperar: \$	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	
Cédula de observaciones.	
Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	
Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	

<p> Observación 004-0010-2022. Servidores públicos que el área de adscripción no solicitó prórroga </p> <p> Observación: Del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en las oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se encontraron 21 veintitún servidores públicos que no cuentan con documento de solicitud de prórroga por el área de adscripción, se muestra de forma detallada en Anexo 01-004-0010-2022; así mismo se observó que en la plantilla de personal del área de Consejos de Participación Social la servidora pública Landaverde Trejo María Eloisa, no especifica horario ni actividad </p> <p> Fundamento legal: Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. </p>	<p> Recomendaciones. </p> <p> Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, solicita a la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, justifique y motive la falta de documento de prórroga de los 21 veintitún servidores públicos que se enlistan en el anexo 01-004-0010-2022. Así mismo justifique y motive por qué la plantilla de personal del área de Consejos de Participación Social la servidora pública Landaverde Trejo María Eloisa no especifica horario ni actividad. </p> <p> Preventiva: Que exista estricto apego a la normatividad vigente aplicable, implementando los controles internos adecuados </p> <p> Fecha compromiso: 25 de abril 2022. </p>
---	---



C.P. Arturo García Cano
 Titular del Órgano Interno de Control
 DE COHTEL E.G.E.

Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
 Coordinadora General de Recursos Humanos.

Nemecio Hernández Sandate.
 Auditor comisionado.

J Félix Brávo Gómez.
 Auditor comisionado.



POTOSÍ

CONTRALORIA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre del ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Área auditada: Coordinación General de Recursos Humanos

Concepto a revisar: Personal con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas

Tipo de cédula: Analítica de servidores públicos que el área de adscripción no solicitó prórroga

Elaboró: JFBG, NHS

Revisó:

Fecha:

N°	Dirección	Área de Adscripción	Filiación	Oficio de reasignación	Nombre y sellos de recibido	Clave (s)	Total hrs.	Periodo	autorización	Horario, reportado s/CGRH	Anexo Número 1-004-0010-2022 OTROS COMENTARIOS REFERENTE A OF DE SOL DE AUT Y CED. DE ACT. DE DATOS PERSONALES, ETC.	hrs sem
7	ÁREA STAFF	COORDINACIÓN DEL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	BAHM650414K05	DA/CGRH/ 714 UA	2021 BALDERAS HERNANDEZ 072417 E2781 030 000202 7A, MIGUEL ANGEL, RECIBIDO 072417 E2792 006 000176 7A 17/12/2021	072417 E2781 030 000202 7A, 072417 E2792 006 000176 7A	36	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 24/02/2005 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA, NO SE MENCIONA	35
8	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CAAL651029G13	DA/CGRH/ 1007 UA	2021 CALDERON ARELLANO LAURA MIRIAM, RECIBIDO 17/12/2021	074824 E2335 000 240006		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 21/10/2003 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA: 174*	35
10	ÁREA STAFF	COORDINACIÓN DEL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	CACH590512476	DA/CGRH/ 715 UA	2021 CARDOSO CISNEROS HIPOLITO, RECIBIDO 17/12/2021	072417 E2781 030 000272 7A, 072417 E2792 006 000242 7A	36	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 29/10/2003 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA: TABLERA No. 10	35
24	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DEVP600113319	DA/CGRH/ 771 UA	2021 DELGADILLO VARA PERLA, RECIBIDO 22/11/2021	072403 A01803 000 100031, 078937 E0465 005 000036		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 18/05/2009 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA: 2142	40
54	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	GOVPT212142V2	DA/CGRH/ 775 UA	2021 GONZALEZ VAZQUEZ ROSALBA EDITH, RECIBIDO 02/12/2021	072404 A01803 000 100003, 078937 E0465 005 000035		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-16:00	08:00-16:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 01/10/2009 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA: 2186	40
59	ÁREA STAFF	COORDINACIÓN DEL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	HECJ570331025	DA/CGRH/ 719 UA	2021 HERNANDEZ CORONADO MA DE JESUS, RECIBIDO 17/12/2021	072412 E0281 000 245455 7A		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES SIN FECHA ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 13:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA: 11	35
74	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	JUGF8911178N5	DA/CGRH/ 1009 UA	2021 JULIAN GOMEZ FREY, RECIBIDO 17/12/2021	074824 E2333 000 240025		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 05/09/2016 NO ESPECIFICA HORARIO, REGISTRO ASISTENCIA: 2739	35
75	ÁREA STAFF	COORDINACIÓN DEL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	LA457806046UA	DA/CGRH/ 721 UA	2021 LARA ARRIETA SALVADOR, RECIBIDO 17/12/2021	072417 E2781 030 000319	30	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 04/03/2012 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS REGISTRO ASISTENCIA, NO ESPECIFICA	35
77	ÁREA STAFF	CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL	LATE550410630	DA/CGRH/ 489 UA	2021 LANDAVERDE TREJO MARIA FLOISA, RECIBIDO 01/12/2021	078912 E0219 000 240022		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 09:00-18:00	09:00-18:00	SIN OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 13/07/2009 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA: 770.	
85	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	LOCV661024FP1	DA/CGRH/ 908 UA	2021 LOREDO QUEVEDO VERONICA DEL ROSARIO, RECIBIDO 03/12/2021	072413 E0363 004 000314, 072413 E0363 008 000025, 072413 E0363 019 001264, 072413 E0371 002 000046	33	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	SIN OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 20/10/2003 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00HRS, REGISTRO ASISTENCIA: 828	35
106	ÁREA STAFF	COORDINACIÓN DEL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	MEF18512167J8	DA/CGRH/ 722 UA	2021 MENDOZA FLORES LIZETH, RECIBIDO 17/12/2021	078921 E0181 000 243098		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	NO SE ANEJÓ MÁS DOCTOS.	35
107	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MEGAR01024NVO	DA/CGRH/ 144 UA	2021 MERCADO GARCIA ARELI, RECIBIDO 3/12/2021	078937 E0687 000 240647		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 04/02/2015 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS REGISTRO ASISTENCIA: 2598	35
119	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NOSE741131S4	DA/CGRH/ 546 UA	2021 NOLASCO SANCHEZ EDGAR, RECIBIDO 01/12/2021	072414 E0465 012 000050, 2413 T03804 000 100054		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ LUNES, JUEVES Y VIERNES 8:00 A 15:00, MARTES Y MIÉRCOLES 8:00 A 21:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 31/01/2013 ESPECIFICA HORARIO DE LEGIBLE REGISTRO ASISTENCIA: 1102; EN PLANTILLA SE REFLEJA TAMBIEN OTRA PLAZA	47
127	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	PARH851215814	DA/CGRH/ 778 UA	2021 PLATA ROBLEDO HADID REHU, RECIBIDO 20/12/2021	078912 E0281 000 246192		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 01/10/2013 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS REGISTRO ASISTENCIA: 2432	35
139	ÁREA STAFF	COORDINACIÓN DEL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	RABR920517A11	DA/CGRH/ 723 UA	2021 RANGEL BERRIDI ROBERTO, RECIBIDO 17/12/2021	072413 E0363 001 001412, 072413 E0363 019 001576, 072451 E0261 015 000117	35	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ 08:00-15:00	08:00-15:00	EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 24/08/2015 ESPECIFICA HORARIO DE 8:00 A 15:00 HRS REGISTRO ASISTENCIA: 2641.	35



POTOSÍ
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE POTOSÍ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORIA
CONTABILIDAD, FINANZAS, LEGISLACIÓN Y FISCALÍA

Nombre del ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.													
Área auditada: Coordinación General de Recursos Humanos													
Concepto a revisar: Personal con plaza(s) docente(s) y funciones administrativas													
Tipo de cédula: Analítica de servidores públicos que el área de adscripción no solicitó prórroga													
N°	Dirección	Área de Adscripción	Filiación	Oficio de reasignación	Nombre y sellos de recibido	Clave (s)	Total Hrs.	Período	autenticación	Horario reportado s/CGRH	Area no Horario/ presentó según plantilla	his sem	
157	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NORMAL	RITM681109R9	DA/CGRH/ 1004 2021 UA	RIVERA TORRES MARTHA PATRICIA RECIDIDO 06/12/2021	074117 E2781.030 002847 7B	30	ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-15:00	EL AREA NO PRESENTO SOLICITUD	35	
182	DIRECCIÓN DE PUNERACIÓN Y EVALUACIÓN	DE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y EQUIPAMIENTO	SASV4431063N2	DA/CGRH/ 146 UA	SALAZAR SONI VICTOR HUGO RECIDIDO SF	071251 E0281.000 009594, 078912 E0281.000 242009		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-17:00	EL AREA NO PRESENTO SOLICITUD	45	
190	AREA STAFF	COORDINACIÓN DEL CENTRO POTOSINO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	TTT1R6006280BA	DA/CGRH/ 724 UA	TRISTAN TRISTAN JOSE RUBEN RECIDIDO 17/12/2021	071251 E0281.000 001848		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	16:00-21:00	EL AREA NO PRESENTO SOLICITUD	35	
196	AREA STAFF	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	TORIS007024CL	DA/CGRH/ 999 UA	TOVAR RODRIGUEZ JOSE RECIDIDO 35/08/2021	074824 E0421.000 240085 7A		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-17:00	EL AREA NO PRESENTO SOLICITUD	45	
206	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL	VICF690304RD4	DA/CGRH/ 780 UA	VILLANUEVA FRANCISCA ADRIANA RECIDIDO 02/12/2021	8937 E0465 05.0 000022, 2413 A01806.00.0 100896		ENERO 1 HASTA DIC 2021	31 SANDRA ROJAS RAMIREZ	08:00-16:00	EL AREA NO PRESENTO SOLICITUD	40	
212	AREA STAFF	COORDINACIÓN DE POTOSINO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	DIPV851005EA		GAZ PEREZ KARLA BERENISE	2413 T03804 00.0 200062, E0465 12.0 000035					NO SE ANEXO OFICIO DE ADSCRIPCION, EN CEDULA DE ACTUALIZACION DE DATOS PERSONALES DEL 23/01/2017 ESPECIFICA HORARIO DE 8 A 6 PM REGISTRO DE ASISTENCIA 2392	EL AREA NO PRESENTO SOLICITUD	47


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. Arturo García Cano Gamboa
Titular del Órgano Interno de Control de LA S.E.G.E.


Mtra. Matía Geraci Lupe Chávez Meza
Coordinadora General de Recursos Humanos.

J Felix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.
Nemecio Hernandez Sandoval.
Auditor comisionado.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	
Cédula de observaciones.	
Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	
Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	
Fecha de elaboración: 25 de marzo de 2022.	
Hoja No. 12 de 12	
Número de auditoría: 1.1.1.3.	
Número de observación: 005-0010-2022.	
Monto fiscalizado: \$	
Monto observado: \$	
Monto por recuperar: \$	


<p style="text-align: center;">Observación 005-0010-2022.</p> <p style="text-align: center;">Movimientos de promoción del Personal Administrativo de oficinas Centrales de SEGE</p> <p>Observación: el análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos mediante oficio CGRH/074/2022 en que señala el procedimiento aplicado que se llevó a cabo de los movimientos de promoción para cubrir de forma definitiva o interina plazas que se encuentran vacantes del personal administrativo, dicho procedimiento no se encuentra incluido en el Manual de Procedimientos aplicado a la Coordinación de Recursos Humanos; por lo tanto se presume que el Manual de Procedimientos está actualizado al cierre del ejercicio 2021</p> <p>Fundamento legal: Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.</p>	<p style="text-align: center;">Recomendaciones.</p> <p>Correctiva: El Órgano Interno de Control, solicita a la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza; gire instrucciones a quien corresponda para que se incluya en el Manual de Procedimientos aplicado a la Coordinación General de Recursos Humanos, un procedimiento alineado a la normatividad vigente para la asignación y/o promoción de los servidores públicos con plazas administrativas para cubrir de manera definitiva o interina las plazas que se encuentran vacantes.</p> <p>Preventiva: Que en lo sucesivo se apeguen a lo establecido a la Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Organización y Procedimientos</p>
--	---


Nemecla Hernández Sandate.
 Auditor comisionado.


J Félix Bravo Gómez.
 Auditor comisionado.




C.P. Arturo García Cano Gamboa
 Titular del Órgano Interno de Control.


Mtra. María Guadalupe Chávez Meza
 Coordinadora General de Recursos Humanos.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0-2022.
ASUNTO: Notificación de seguimiento ⁴⁹³ de Auditoría.

Junio 15, 2022.

MTRA. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ MEZA.
Coordinadora General de Recursos Humanos de la SEGE.
Presente.

De conformidad con la Notificación de informe de Auditoría de Cumplimiento Número 1.1.1.3 de fecha 25 de Marzo de 2022 que se practicó a la Coordinación General de Recursos Humanos a su digno cargo; anexo al presente encontrara *formatos de seguimiento número uno* referente a las Observaciones 001-0010-2022, 002-0010-2022, 003-0010-2022, 004-0010-2022 y 005-0010-2022 y Recomendaciones realizadas por este Órgano Interno de Control.

Con la seguridad de contar con su colaboración al respecto reitero Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE.

ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. ROSA ISELA DÍAZ VILLAFUERTE.

"2022," Año de las y los migrantes de San Luis Potosí".

c.c.p.

LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA.- Contralora General del Estado.

LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.

LIC ARIANA GARCÍA VIDAL.- Directora de Administración de la SEGE

Expediente/Minutario.

CP RIDV/nhs/jfbg



Ente:	Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.	Hoja No. 1 de 1
Sector:	Educativo.	Trimestre: Segundo trimestre.
	No. de Seguimiento: 01	

MTRA. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ MEZA.
COORDINADORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
P R E S E N T E.

Junio 15, 2022

Informo a Usted que en el segundo trimestre del año 2022 se dio seguimiento a las recomendaciones de 5 (cinco) observaciones pendientes de solventar de la Auditoría de Cumplimiento 1.1.1.3 practicada a la Coordinación General de Recursos Humanos, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 5(cinco) fueron atendidas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de **0 (cero)** observaciones.

Instancia fiscalizadora	Saldo Inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo Final
Órgano Interno de Control de la S.E.G.E.	5	5	0	0

Al respecto agradeceré gire instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se dé cumplimiento a las medidas preventivas y correctivas señaladas en las cédulas de observaciones, de igual manera se le exhorta a seguir implementando los controles internos adecuados a fin de minimizar riesgos y consolidar los procesos de rendición de cuentas y transparencia para evitar la reincidencia de dichas irregularidades.


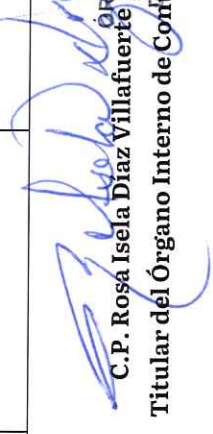
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Auditoría: de Cumplimiento.	Número: 1.1.1.3
Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	
Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2022	

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación 001-0010-2022. Servidores Públicos que han sido comisionados de fechas recientes.</p> <p>Observación: Derivado del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en oficinas administrativas de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se detectó que 13 trece servidores públicos con plazas docentes se les otorgó la comisión para actividades administrativas en las oficinas centrales de esta Dependencia, mismos que se muestran en forma detallada en Anexo I-001-0010-2022.</p>	<p>Méiate oficio SAI/074/2022 de fecha 07 de junio de 2022 la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, Coordinadora General de Recursos Humanos de la SEGE señala que la observación en comentó ya fue solventada.</p>	<p>Por lo anterior descrito, este Órgano Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada.</p> <p>Cabe hacer la recomendación a la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEGE para que se apege a lo establecido en la Normatividad vigente para la administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación.</p>		


C.P. J. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.


C.P. Nemezio Hernández Sandate.
Auditor comisionado.



C.P. Rosa Isela Díaz Villafuerte
Titular del Órgano Interno de Control S.E.G.E.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

Auditoría: de Cumplimiento.

Número: 1.1.1.3

Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.

Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2022

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación 002-0010-2022. Servidores Públicos que causaron baja por término de nombramiento o jubilación.</p> <p>Observación: Del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en las oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se detectó que 18 dieciocho servidores públicos con plazas docentes causaron baja en el ejercicio 2021, visto en el anexo 01-002-0010-2022.</p>	<p>Médiante oficio SAI/074/2022 de fecha 07 de junio de 2022 la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, Coordinadora General de Recursos Humanos, presenta un informe detallado del estado en que se encuentran las plazas docentes de los servidores públicos comisionados a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas en específico 18 que causaron baja en el ejercicio 2021, cabe hacer mención que de las manifestaciones que realizó la Mtra. Chávez Meza adjunta los Formatos Únicos de Personal (FUP) y en su caso de la documentación soporte de la nueva asignación de dichas plazas.</p>	<p>Derivado del análisis a los argumentos señalados y a la documentación soporte que presenta la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, Coordinadora General de Recursos Humanos de la SEGE, este Órgano Fiscalizador da por Solventada la Observación 002-0010-2022.</p>		

C.P. J. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.

C.P. Nemesio Hernández Sandate.
Auditor comisionado.

C.P. Rosa Isela Díaz Villafuerte
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Titular del Órgano Interno de Control S.E.G.E.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
CONTRALORÍA
CENTRAL DE CONTROL DEL ESTADO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auditoría: de Cumplimiento.	Número: 1.1.1.3
Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	
Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2022	

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación 003-0010-2022. Servidores públicos que no cumplen en su totalidad con la jornada administrativa de trabajo y servidores públicos que registran su asistencia mediante bitácora.</p> <p>Observación: Del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en las oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se encontraron 8 ocho servidores públicos que según horario no cumplen con la jornada administrativa y 5 cinco registran su asistencia a la jornada de trabajo mediante bitácora; visto en el anexo 01-003-0010-2022.</p>	<p>Méiate oficio SAI/074/2022 de fecha 07 de junio de 2022 la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, Coordinadora General de Recursos Humanos de la SEGE presenta un informe de cada uno de los 8 servidores públicos que no cumplen con horario de jornada administrativa.</p> <p>De 5 cinco servidores públicos que registran su asistencia de la jornada de trabajo mediante bitácora.</p> <p>Que en lo general los servidores públicos descritos en el anexo 01-003-0010-2022 de la observación que nos ocupa cubren su jornada de acuerdo a las necesidades del área de adscripción.</p>	<p>Por lo anterior descrito, este Órgano Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada. Exhortando a la Coordinación General de Recursos Humanos de esta Secretaría de Educación para que en lo sucesivo se implementen las medidas y controles necesarios con el fin de que se tenga un soporte documental de la estancia del trabajador en el área de adscripción.</p>		

C.P. J. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.

C.P. Nemejio Hernández Sandate.
Auditor comisionado.

C.P. Rosa Isela Diaz Villafuerte.
Titular del Órgano Interno de Control. S.E.G.E.



POTOSÍ
CONTRALORÍA
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auditoría: de Cumplimiento.

Número: 1.1.1.3

Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.

Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2022

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación 004-0010-2022. Servidores públicos que el área de adscripción no solicitó prórroga Observación: Del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos en específico a los servidores públicos con claves presupuestarias docentes y que se encuentran comisionados en las oficinas centrales de esta Secretaría de Educación de Gobierno del Estado con actividades administrativas, se encontraron 21 veintiún servidores públicos que no cuentan con documento de solicitud de prórroga por el área de adscripción, se muestra de forma detallada en Anexo 01-004-0010-2022; así mismo se observó que en la plantilla de personal del área de Consejos de Participación Social la servidora pública Landaverde Trejo María Eloísa, no especifica horario ni actividad.</p>	<p>Con oficio SAI/074/2022 de fecha 07 de junio de 2022 la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, Coordinadora General de Recursos Humanos de la SEGE Argumenta que se realizó una exhaustiva revisión a los archivos digitalizados y en los archivos físicos de la Unidad Administrativa de Personal de la Coordinación de Recursos Humanos donde la C. María Magdalena Ramírez de la Rosa, no encontrando ningún documento que soporte la petición.</p>	<p>Por lo anterior descrito, este Órgano Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada. Cabe hacer la recomendación a la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEGE para que en lo sucesivo se apege a lo establecido en la Normatividad vigente para la administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación.</p>		

C.P. J. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.

C.P. Nemesio Hernández Sandate.
Auditor comisionado.

C.P. Rosa Isela Díaz Villafuerte
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Titular del Órgano Interno de Control
A.S.E.G.E.



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

CONTRALORÍA
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO

Auditoría: de Cumplimiento.	Número: 1.1.1.3
Unidad Auditada: Coordinación General de Recursos Humanos.	
Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2022	

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Observación 005-0010-2022. Movimientos de promoción del Personal Administrativo de oficinas Centrales de SEGE.</p> <p>Observación: del análisis a la documentación que proporcionó la Coordinación General de Recursos Humanos mediante el oficio CGRH/074/2022 en que señala el procedimiento aplicado que se llevó a cabo de los movimientos de promoción para cubrir de forma definitiva o interina plazas que se encuentran vacantes del personal administrativo, dicho procedimiento no se encuentra incluido en el Manual de Procedimientos aplicado a la Coordinación de Recursos Humanos; por lo tanto se presume que el Manual de referencia no está actualizado al cierre del ejercicio 2021</p>	<p>Con oficio SAI/074/2022 de fecha 07 de junio de 2022 la Mtra. María Guadalupe Chávez Meza, Coordinadora General de Recursos Humanos de la SEGE Argumenta para el desahogo de la presente observación que la Unidad Administrativa de Personal y la Subjefatura de Normatividad y Seguimiento, se encuentra tomando acciones correspondientes e investigaciones en cuanto en realizar la actualización del Manual de Procedimientos; a fin de que sea coincidente con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado</p>	<p>Por lo anterior descrito, este Órgano Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada. No obstante este Órgano Fiscalizador recomienda a la Coordinación General de Recursos Humanos solicite a la Unidad de Sistema y Procedimientos Administrativos la asesoría necesaria para que la Actualización del Manual de Procedimientos se realice conforme a la alineación del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado</p>		

C.P.-J. Félix Bravo Gómez.
Auditor comisionado.

C.P. Nemecio Hernández Sandate.
Auditor comisionado.

C.P. Rosa Isela Díaz Villafuerte
Titular del Órgano Interno de Control. G.E.



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0010-2022.
ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría de Cumplimiento de acuerdo al PAT 2022.

Enero 03, 2022.

PROFR. GREGORIO OROZCO TORRES.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA S.E.G.E.

PRESENTE.

Con objeto de verificar y promover en esa Coordinación el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, II inciso b) y 29 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año, le informo que este Órgano Interno de Control, llevará a cabo una **Auditoría de Cumplimiento**, con número **1.1.1.3** a la **Coordinación General de Recursos Humanos**, referente a verificar la asignación de plazas.

Por tal efecto, comunico que los trabajos de auditoría serán realizados por los C.C.P. J. Félix Bravo Gómez y Nemecio Hernández Sandate, auditores adscritos a este Órgano Interno de Control, a quienes se servirá proporcionar la información que se requiera para llevar a cabo la auditoría, la cual se practicará con el objeto de determinar si dichos movimientos fueron realizados de forma adecuada, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos de manera eficaz y congruente con orientación a resultados, determinando el grado de imparcialidad y honestidad para lo que

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0010-2022.
ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría de Cumplimiento de acuerdo al PAT 2022.

Enero 03, 2022.

Fueron suministrados, del ejercicio 2021; cabe señalar que la auditoría tendrá inicio el día 5 cinco de enero de 2022 en las oficinas que ocupa la Coordinación General de Recursos Humanos.

Por lo anterior, agradeceré instruya a quien corresponda a efecto de que proporcione al personal comisionado las facilidades necesarias para que tengan acceso y se ponga a su disposición la documentación vinculada con el objetivo de la auditoría; así mismo para que dentro del término de 5 cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla en el anexo de solicitud de información misma que forma parte integrante del presente documento.

De la misma manera y a fin de que la realización de la presente auditoría sea de forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración, se solicita se designe un representante que funja como **Enlace** con este Órgano Auditor y se notifique mediante oficio dicha designación, a través de quien se harán llegar los requerimientos de información y documentación complementarios.

Con la seguridad de su consideración al presente, quedo de Usted.



A T E N T A M E N T E.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ALEJANDRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ.

c.c.p. Archivo.


LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA.- Contralora General del Estado.

MTRO. ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.

C.P. JOSÉ ISAAC MACÍAS MÉNDEZ.- Encargado del Despacho de la Dirección de Administración.

Expediente/Minutario.

L'ARR/jfbg/nhs


S.E.G.E.
COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0010-2022.
ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría de Cumplimiento de acuerdo al PAT 2022.

Enero 03, 2022

ANEXO 1

Relación de información y documentación requerida en original y/o en medio magnético.

Marco Legal

- a) Nombramiento del Coordinador.
- b) Procedimiento o Procedimientos referente a la asignación de Plazas.
- c) Criterios para la contratación y aceptación de personal administrativo.
- d) Criterios aplicables para los movimientos del personal administrativo

Información del Ejercicio 2021.

- 1.- Relación de personal con clave (s) docentes comisionadas a las oficinas administrativas centrales de SEGE y con movimientos, que incluya el horario de labores.
- 2.- Expedientes de los Servidores Públicos con clave (s) docentes comisionados en las oficinas centrales de SEGE debidamente integrado.
- 3.- Relación de Servidores Públicos contratados con clave de confianza y que se les haya otorgado clave (s) sindicalizada (s) durante el ejercicio 2021 y que contengan los movimientos que haya sufrido durante el mismo ejercicio.
- 4.- Expediente de plazas administrativas de confianza y sindicalizadas de acuerdo al numeral anterior.
- 5.- Relación y expediente de plazas de confianza y sindicalizadas que hayan sufrido movimientos.
- 6.- Relación y expedientes de plazas sindicalizadas o de confianza de nueva creación o reasignadas al personal administrativo de oficinas centrales de SEGE.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0010-2022.
ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoría de Cumplimiento de acuerdo al PAT 2022.

Enero 03, 2022

Si alguna información no existiera o no es posible proporcionarla, deberá manifestarlo por escrito indicando el motivo.

Agradeceré a Usted que una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la documentación a los auditores comisionados, con el objeto de cumplir con los trabajos encomendados; es de suma importancia aclarar que la documentación anteriormente descrita no se considera como requerimiento único y definitivo, en el transcurso de la revisión se podrá solicitar información adicional.