

Reporte de Auditorías

1. El número y tipo de auditorias programadas a realizar en el ejercicio presupuestal 2019, son las mostradas en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	TOTAL
Auditorias	4
Auditorias de Seguimiento	4
Total	08

2. En el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del 2019, se realizó una auditoría al rubro 100 "Recursos Humanos".

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
100	Revisión tendiente a verificar que el Departamento de Recursos Humanos realice el proceso del cálculo y pago de sueldos y prestaciones laborales del personal docente y no docente de la entidad en estricto cumplimiento del marco legal y reglamentario del ejercicio 2018.	1	6

3. Asimismo, durante el periodo antes citado se efectuó un seguimiento de observaciones de conformidad a lo siguiente:

SALDO INICIAL AL 1 DE JULIO DE 2019	DETERMINADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	ATENDIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
09 OIC 04 AE	06 OIC	09 OIC 04 AE	06

OIC= Órgano Interno de Control

AE= Auditor externo