



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

*Contraloría Interna del Instituto
Municipal de Cultura Física y Deporte
de San José del Rincón, Estado de
México.*

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

**AUDITORÍA AL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL.
Número: MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/AUD/01/2023**

CARPETA 1 DE 1



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

*Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
San José del Rincón, México*

ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: TESORERÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

OBJETIVOS

1. Verificar que los expedientes personales cuenten con los documentos y requisitos mínimos establecidos en los artículos 47 y 48 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
2. Corroborar que se haya realizado una correcta contratación y que la relación laboral ente servidor público e IMCUFIDE son perfectamente legales.
3. Determinar si existen medidas de control interno, referentes al archivo y conservación de la información y documentación que integran el expediente personal



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México.

ENTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: TESORERÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Procedimiento de auditoría

1. Se notificó vía oficio a la Tesorería, la auditoría a aplicar entorno al contenido de los Expedientes Personales de los Servidores Públicos adscritos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, Estado de México.
2. Se llevó a cabo la Revisión Física del contenido de los Expedientes Personales de los Servidores Públicos adscritos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, Estado de México, (Muestra).
3. Se procedió al análisis de los resultados obtenidos durante la revisión de los Expedientes Personales de los Servidores Públicos adscritos al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, Estado de México.
4. Se informó a la Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México, las recomendaciones emitidas por este Órgano de Control Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México.

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Carretera Salida a Anganguero, S/N, San José del Rincón, México, C.P. 50660, San José del Rincón, Centro Méx.712 124 2097 www.sanjosedelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México.

1.- Titular:

Cargo	Nombre	Domicilio	Periodo
Tesorero del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, Estado de México.	L.C. Víctor Gasca Nieto	Carretera Salida a Angangueo, S/N, C.P. 50660, San José Del Rincón Centro, México.	2023

2.- Personal:

Personal	Nº. de Empleados
Confianza	14

3.- Encargado de los Expedientes Personales:

Personal	Nº. de Empleados
Ricardo Garfias Romero	14

NOTA:

Todo el personal que conforma el IMCUFIDE, está clasificado como de confianza.

4.- Manuales y Reglamentos

Nombre	Si	No	Fecha de Emisión
Manual o Procedimientos referente a los Expedientes Personales	x		24 de Enero 2022



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México.

Lineamientos de Control Interno referentes a los Expedientes Personales	x	24 de Enero 2022
Comentarios:	Es preciso mencionar que se rigen por un manual y reglamento los cuales al servidor público se le ase de su conocimiento, con la finalidad de saber los derechos y obligaciones que emanan de este ente.	

5.- Personal Auditor Asignado:

Nombre	Cargo	Firma
Berenice Posadas Sánchez	Contralora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, Estado de México.	

Autorizó y Valido



Berenice Posadas Sánchez
Contralor Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, Estado de México.



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

*Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
San José del Rincón, México*

ÍNDICE	N° DE CUENTA	CONCEPTO
		PLANEACIÓN
CP		CARTA DE PRESENTACIÓN
OBJ		OBJETIVOS
CCI		CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (ANTECEDENTES)
AA		ALCANCE DE AUDITORÍA
		PAPELES DE TRABAJO
CI		CATÁLOGO DE ÍNDICES
CM		CATÁLOGO DE MARCAS
OFCR		OFICIO DE COMISIÓN DE AUDITORÍA
AIR		ACTA INICIO DE LA AUDITORÍA
ANT		ANTECEDENTES
OFSI		OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ACR		ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA
EP		EXPEDIENTES PERSONALES
PDA		PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA (CON EL ÍNDICE DEL RUBRO)
CCPF		CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO A FISCALIZAR
CT		CÉDULAS DE TRABAJO
CHO		CÉDULAS DE HALLAZGOS Y/O OBSERVACIÓN
CR		CÉDULAS DE RECOMENDACIONES

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Carretera Salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón, México, C.P. 50660, San José del Rincón, Centro Méx.712 124 2097 www.sanjosedelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México

**CONTRALORÍA INTERNA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO 2022-2024**

CATÁLOGO DE ÍNDICES

Elaboró	Berenice Posadas Sánchez, Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México.
----------------	---



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

BITÁCORA DE REVISIÓN A LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL IMCUFIDE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO

FECHA Y HORA DE LA REVISIÓN:
12-sep-23
Hora de inicio y termino: 10:a.m - 4:00 p.m

DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre de la Unidad Administrativa: Tesorería del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San Jose del Rincon, Mexico

Persona que atendió la diligencia: Ricardo Garfias Romero

DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS EXPEDIENTES PERSONALES SUJETOS A LA REVISIÓN

N/P	NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PUBLICO AL QUE PERTENECE EL EXPEDIENTE	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	COMENTARIOS
1	Alfonso Rodriguez Ramirez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Victor Gasca Nieto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Berenice Posadas Sanchez	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Vicente Cruz Gonzalez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Ricardo Garfias Romero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Pablo Cruz Dionicio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Beatriz Regalado Escobar	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Candy Gonzalez Torres	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Eva Figueroa Guzman	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Salvador Tellez Marin	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Jose Rogelio Sanchez Salgado	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Juan Ocaña Colin	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Nestor Ramirez Cruz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Miguel Arriaga Marquez	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

REQUISITOS PARA INGRESAR AL SERVICIO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS:

- | | |
|---|---|
| a) Solicitud de empleo | h) Constancia de No Inhabilitación |
| b) Acta de Nacimiento | i) Certificado expedido por la Unidad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos |
| c) Certificado de Antecedentes No Penales | j) Nombramiento |
| d) Cuando proceda, Cartilla del Servicio Militar Nacional | k) Formato de Movimiento de Alta de Issemym |
| e) Certificado Medico | l) R.F.C. con homoclave |
| f) Comprobante de estudios | m) Constancia Domiciliaria |
| g) Curriculum Vitae | |

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES DETECTADAS EN LA REVISIÓN

se detecto la falta de documentacion de los servidores publicos, por lo cual se tiene que solicitar a la brevedad posible, con la finalidad de dar cumplimiento a los articulos 47, 48 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Mexico y Municipios.



NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTE REVISIÓN

Ricardo Garfias Romero PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA	Berenice Posadas Sanchez POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDE	Beatriz Regalado Escobar TESTIGO O TESTIGOS PRESENCIALES
---	---	---

Lo anterior, en estricto seguimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se efectúa en estricto cumplimiento a los artículos 112 fracciones I, III, V y XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y Bando Municipal del Ayuntamiento de San José del Rincón, México, vigente; en seguimiento de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México, publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 1 de octubre de 2013.



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, México

ANEXO 1

RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES:

No.	Hallazgo	Recomendación
1	LA FALTA DE CERTIFICADO MÉDICO EN UN EXPEDIENTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.	ARTÍCULOS 47, 48 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, SOLICITAR AL PERSONAL LOS DOCUMENTOS FALTANTES A LA BREVEDAD POSIBLE

No.	Hallazgo	Recomendación
2	COMPROBANTE DE ESTUDIOS Y CARTILLA MILITAR EN UN EXPEDIENTE DEL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.	ARTÍCULOS 47, 48 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, SOLICITAR AL PERSONAL LOS DOCUMENTOS FALTANTES A LA BREVEDAD POSIBLE

No.	Hallazgo	Recomendación
	SE DETECTÓ LA FALTA DE CARTILLA MILITAR EN UN EXPEDIENTE ADSCRITO AL IMCUFIDE.	ARTÍCULOS 47, 48 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, SOLICITAR AL PERSONAL LOS DOCUMENTOS FALTANTES A LA BREVEDAD POSIBLE



Ver for Cusan
13/09/2023
[Signature]

ATENTAMENTE

C. BERENICE POSADAS SÁNCHEZ

CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO

