



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano México"

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

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

AUDITORÍA A LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL.

Número: MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/AUD/01/2024

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

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA														
Nombre de la auditoria:	Auditoría Administrativa													
Contraloría interna:	Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte San José del Rincón, México													
Objetivo:	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.													
Periodo de ejecución:	2023													
Unidad administrativa a la que se dirige:	Direccion del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte San José del Rincón, México													
Procedimiento/ actividad:	alcance	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	Equipo auditor
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.	100%													Berenice Posadas Sánchez
Detectar la falta de documentación del personal adscrito.	100%													Berenice Posadas Sánchez
Corroborar que se haya realizado una correcta contratación y que la relación laboral ente servidor público e IMCUFIDE son perfectamente legales.	100%													Berenice Posadas Sánchez



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

Determinar si existen medidas de control interno, referentes al archivo y conservación de la información y documentación que integran el expediente personal	100%												Berenice Posadas Sánchez
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------



Elaboro

Berenice Posadas Sánchez

Contralor Interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, San José del Rincón, México

Reviso

Alfonso Rodríguez Ramírez

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

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



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de 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: DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.
OBJETIVOS

1. Verificar que los expedientes personales de cada servidor público 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. Determinar si existen medidas de control interno, referentes al archivo y conservación de la información y documentación que integran el expediente personal.

LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO LOS ARTÍCULOS 47 Y 48 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”.
LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS

LEY QUE CREA EL ORGANISMOS [PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE SAN JOSÉ DEL RINCÓN



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de 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: DIRECCIÓN 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 Dirección, la auditoría a aplicar respecto a 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 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.

3. Se llevó a cabo la Revisión Física de cada uno 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).

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Calle Guadalupe Victoria número 12, C.P. 50660, San José del Rincón, Centro Méx. 712 124 2001

Ext: 105 www.sanjosedelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

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

1.- Titular:

Cargo	Nombre	Domicilio	Periodo
Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de San José del Rincón, Estado de México.	Alfonso Rodríguez Ramírez	Calle Guadalupe Victoria, número 12, C.P. 50660, San José Del Rincón Centro, México.	2024

2.- Personal:

Personal	N°. de Empleados
Confianza	10

3.- Encargado de los Expedientes Personales:

Personal	N°. de Empleados
Pablo Cruz Dionicio	14

NOTA:

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



SAN JOSÉ DEL RINCÓN 2022-2024



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

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

4.- Manuales y Reglamentos

Nombre	Si	No	Fecha de Emisión
Manual o Procedimientos referente a los Expedientes Personales	x		24 de Enero 2022
Lineamientos de Control Interno referentes a los Expedientes Personales	x		24 de Enero 2022
Comentarios:	En virtud de sus atribuciones hago mención 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	Contralor Interno 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.