





OFICIO No: CGE-OIC-SEGE/0175/2025.

ASUNTO: Notificación de Informe Final de Auditoría C.4, PAT 2025.

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA

2 5 MAR. 2025

Marzo 11 de 2025.

PROF. JUVENCIO ROJAS CRUZ

Director de la Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT, 24DST0014V

En relación a la Orden de Auditoría clave C.4, emitida con el oficio CGE/OIC-SEGE-0080/2025 de fecha 29 de enero de 2025 y de conformidad con los artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124BIS, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44, 44BIS y 44TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luís 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; 3º fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 4 fracción I, 6, 8 fracción VI y 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí, 3°, 11 inciso b), 14, 55, 56, 57 y 58 del ACUERDO Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable para los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el ejercicio 2025, se adjunta el informe de la Auditoria de Cumplimiento practicada a la Escuela Secundaria Técnica No 14, CCT. 24DST0014V.

ANEXOS:

Se anexa al presente informe, las observaciones determinadas.

Con la seguridad de contar con su colaboración al respecto, reftero a usted mi afertia

consideración, atentamente. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSIC

ANEXOR TOTAL DEPOMS

C.P. DULCE MARIA CARDONA COPEZENO

Titular del Organo Interno de Control TOSI

2025, "Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"

LEC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO - Secretario de Educación de Gobierno del Estado. Secretaria de Educación de Operatorio LEC, ROCIO MARICELA LOZANO FRNACO. - Directora General de Órganos Internos de Control y Comitarias, - Control de Servicio del Bistado ING. JOSÉ INÉS LIÑÁN CASTRO. - Director de Educación Essica - SEGE

PROF. JOSÉ CRUZ FERRER HERNÁNDEZ.- Jefe del departamento de Secondarias Cécnicas. 930E MINUTARIO/EXPEDIENTE C.F.DMCL/ 'Sibir

DESPACHO DEL SECRETARIO

\$.E.G.K. DIFTO, DE EDUC SEG, TÉG #BC SEC 1EG No 14 C.C. P. 2406TOGHAV SAN LUIS POYOGI, S.J. P.

S.E.G.E.

2/03/25 Royales

CONTRALORIA GENERAL DIL ESTADO 0:07

OFICIALIA DE PA

HORA: Sp.gob, may sege

But Manuel Generalizar mettly, Sal Harris Nacional Segundar Section, CH. 1886; Santain News L.D. Sal

FOLIO

MP Subic Thirty unit AMEXCA



Hoja No. 1 de 10 No. de auditoria; C.4

Dependencia: Secretaría de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT Gobierno del Estado 24DST0014V

	ÍNDICE:		Ноја
			1. 1
	I. Antecedentes de la auditoria		3
	II. Período, objetivo y alcance de la revisión.	<u></u>	4
	III. Resultado de los trabajos desarrollados		4 al 8
	IV. Recomendaciones		8 a la 10
	V. Cédulas de observaciones		10
70			





Hoja No. 2 de 10

No. de auditoria: C.4

Dependencia: Secretaria de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT

24DST0014V

Dependencia o Entidad:

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

Área auditada:

Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT. 24DST0014V

Titular:

Gobierno del Estado

Prof. Juvencio Rojas Cruz

Tipo de Auditoria:

Auditoria de Cumplimiento

No. de Oficio de Comisión:

CGR/OIC-SEGE-0162/2025.

Período Revisado:

Ciclo Escolar 2024-2025

Fecha de inicio:

29 de enero del 2025

Fecha de conclusión:

12 de marzo de 2025

Titular del O.I.C.:

C.P. Dulce Maria Cardona López.

Auditor (s):

C.P. J. Félix Bravo Gómez

Monto Fiscalizado:

Monto observado:

\$ 0







Hoja No. 3 de 10

No. de auditoria: C.4

Gobierno del Estado

Dependencia: Secretaria de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT

24DST0014V

L Antecedentes de la auditoria

Derivado del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2022 y en atención a las indicaciones giradas; de conformidad en lo dispuesto por los artículos 109 fracción III 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 Potosi; 43, 44 y 44BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosi; 4 fracción I, y 6 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luís Potosí; 1, 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; y 3°, 11 inciso b), 13, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; se notificó el 29 de enero de 2025 el inicio de la Auditoria de Cumplimiento, a la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT 24DST0014V; al Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela, quien estampo sello y firma en el acuse de la orden de auditoria clave C.4, emitida mediante el oficio número CGE/OIC-SEGE-0080/2025 de fecha 29 de enero de 2025.

En cumplimiento con la orden de auditoría con clave C.4, se comisionó al auditor C.P. J. Félix Bravo Gómez.

Se inició la revisión el día 29 de enero de 2025 y concluyó el 12 de marzo de 2025, con la notificación del informe de resultados de auditoría.

La Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT: 24DES0027G, depende de la Dirección de Educación Básica, Nivel de Secundarias Técnicas de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado y tiene por objeto primordial; que la Educación Secundaria Técnica, fortalezca en los educandos el desarrollo integral de su personalidad tanto en lo individual como en lo social y les brinda una formación tecnológica que facilita su incorporación al trabajo productivo y además les da bases para la continuación de estudios superiores;

Sus obligaciones están establecidas en el Acuerdo 97 que establece la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica.







Hoja No. 4 de 10

No. de auditoría: C.4

Gobierno del Estado

Dependencia: Secretaría de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT 24DST0014V

II. Período, objetivo y alcance de la revisión.

II.1 Período

El alcance establecido para la revisión comprendió el ciclo escolar 2024-2025 prueba selectiva

II.2 Objetivo

Verificar en los centros de trabajo educativos de educación básica, el correcto cumplimiento de sus funciones en tiempo y forma con apego a los ordenamientos vigentes.

II.3 Alcance

El alcance de la revisión, fue con base a la documentación que proporcionó la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 por el periodo del ciclo escolar 2024-2025, tomando como prueba selectiva el mes de noviembre de 2024, el cual consideramos suficiente y competente para emitir una opinión adecuada.

La Auditoria se desarrolló de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Piscalización y la aplicación de los procedimientos necesarios en cada caso, indicadas en los papeles de trabajo.

III. Resultados de los Trabajos Desarrollados.

Se practicó Acta Administrativa de inicio de auditoria, en la presencia del Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director la Escuela Secundaria Técnica No.14, CCT: 24DST0014V actuando en presencia de testigos designados por el titular del ente auditado. En el anexo al oficio de orden de auditoria número CGE/OIC-SEGE-0080/2025 se describió la información que se solicitó para iniciar los trabajos de auditoria.

- Nombramiento del Director de la Escuela Secundaria Técnica No 14.
- Plantilla de personal vigente.
- Recibos de pago del personal Docente y PAAE adscrito a la Escuela Secundaria Técnica No 14, de la primera quincena noviembre 2024.
- Relación de personal comisionado a la Escuela Secundaria Técnica No 14, con los oficios respectivos.
- Inventario de los bienes muebles actualizado, (altas y bajas)
- Libro de registro de asistencia de entradas y salidas del personal ciclo escolar 2024-2025.
- Justificantes oficiales tramitados y en proceso de trámite del ejercicio 2024-2025
- Reportes de Inasistencias tramitados ante la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado.
- Evidencias documentales de las reuniones de Consejo Técnico Escolar celebradas en el periodo revisado.





Hoja No. 5 de 10

No. de auditoría: C.4

Gobierno del Estado

Dependencia: Secretaría de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT 24DST0014V

- Libro de visitas de la supervisión y los reportes realizados.
- Matricula de alumnos inscritos por grado y grupo en el ciclo escolar 2024-2025.
- Expedientes del personal adscrito (mantenerlos a disposición durante la revisión)

En respuesta este Órgano Interno de Control recibió el oficio 20/2022-2023 en el que ponen a disposición la documentación solicitada.

De la documentación que proporcionó la Escuela Secundaria Técnica No. 14, se llevó acabo las siguientes acciones:

III.1.- Plantilla de personal

Se llevó a cabo el análisis a la plantilla de personal comparando con el personal que fisicamente se encuentra en el plantel laborando del cual se determinó:

NÚМ	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	PUESTO/DOCENTE	SITUACIÓN LABORAL	OBSERVACIONES
1	Profra. Maribel Anahid Pérez Vargas	Ingles	No está presente en el plantel	No presentan documentación que acredite la ausencia del docente, presenta oficio 1313101026 signado por el jefe de Departamento de Secundarias Técnicas Prof. Aviud Martínez Juárez y Vo. Bo. Del Ing. José Inés Liñán Castro, Director de Educación Básica por cambio de adscripción de la Tec. 68 a la Tec. 14
2	C. Paulo Ángel Cerda Leandro	Intendencia	Permiso sin goce de sueldo Art. 51	No presenta la autorización por parte de la Coordinación de Recursos Humanos de SEGE
3	C. Mónica Graciela García Hipólito	Intendencia	Incapacidad	Presenta incapacidad de 384 días consecutivos

Del cuadro que antecede, el C. Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director del plantel no presenta la documentación que justifique y acredite la ausencia del personal; así mismo de la C. MONICA GRACIELA GARCÍA HIPOLITO el status en que se encuentra por tener 384 días consecutivos de incapacidad médica.







Hoja No. 6 de 10

No. de auditoría: C.4

Dependencia: Secretaria de Educación de Gobierno del Estado

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT

24DST0014V

En el mismo acto se percató que la Profra. Florina Ibarra Rodríguez, quien se desempeña como Prefecta se encuentra presente en el plantel laborando, pero no se localizó en la Plantilla de personal.

III.2.- Compatibilidad de empleo:

Se llevó a cabo un análisis a los documentos de compatibilidad de empleo que presenta el Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14, del personal docente, administrativo y de servicios, resultando que 10 trabajadores cuentan con horas en otros centros de trabajo y/o jornada laboral y 9 en ambos turnos, según corresponda y dichos documentos datan del ciclo escolar 2023-2024, por lo tanto no cuentan con el documento oficial que emite la Coordinación General de Recursos Humanos del ciclo escolar 2024-2025 que acredite la autorización de la compatibilidad de empleo: visto en el siguiente cuadro.

Núm	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	PUESTO
1	PROFRA. SILVIA LILIANA ARELLANO MARTINEZ	DOCENTE
2	PROFR, JORGE LUIS TORRES MENDOZA	DOCENTE
3	PROFR. EMMANUEL SILOE JUAREZ TORRES	DOCENTE
4	PROFRA, NORELI RIVERA DEL ANGEL	DOCENTE
5	PROFRA, JUDITH SÁNCHEZ CARBALLO	DOCENTE
6	PROFRA, SILVIA MARIA PEÑA RENTERIA	DOCENTE
7	PROFRA, DANEY GARCIA ZAMARRIPA	DOCENTE
8	PROFRA, PATRICIA GPE, MARTINEZ OBREGON	DOCENTE
9	PROFRA, MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ HDEZ.	DOCENTE
10	PROFR, DANIEL DE LA ROSA RODRIGUEZ	DOCENTE
11	PROFRA, KARINA ALVAREZ VILLALON	DOCENTE
12	PROFRA, YEISHA KARINA RANGEL URBINA	DOCENTE
13	PROFRA, DIANA PATRICIA BARBOSA CABRERA	DOCENTE
14	PROFE. JOSÉ MIGUEL IPIÑA BOTELLO	DOCENTE
15	PROFRA, MARIA DE LA LUZ FLORES MARTINEZ	DOCENTE
16	PROFR. JOSÉ ADRIAN CASTRO CASTILLO	DOCENTE
17	PROFR, EDDY MORIN REYES	DOCENTE
18	PROFE, ARMANDO MARTINEZ MENDIOLA	DOCENTE
19	PROFR. JORGE ABISTOTELES MEDELLIN ALEJANDRE	DOCENTE







Hoja No. 7 de 10

No. de auditoria: C.4

Gobierno del Estado

Dependencia: Secretaría de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaría Técnica No 14 CCT

24DST0014V

III.3.- Registros de puntualidad y asistencia de personal.

Revisión y análisis a los registros de Entrada y Salida del personal docente y administrativo, con el fin de verificar que se haya cumplido con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, 25 fracción II, 35 y 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública.

 De la revisión a la documentación comprobatoria como justificantes de las inasistencias del personal que presentó el Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 en específico los señalados como permisos con goce de sueldo; se observó lo siguiente:

NUM	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	PUESTO/DOCENTE	FECHA DE SOLICITUD	DÍAS SOLICITADOS	DÍAS AUTORIZADOS	OBSERVACIONES
1	PROFE, RAFABL ALEJO BANDA	MATEMÁTICAS	05/11/2024	13, 14 y 15 de noviembre de 2024	Mismos	Permiso se encuentra junto con un dia de naueto 18 de noviembre de 2024
2	C. MARIA GUADALUFE ABREDONDO VALERO	CONTROL	11/11/2024	13, 14 y 15 de noviembre de 2024	Mismos	Permiso se encuentra junto con un dia de asueto 18 de noviembre de 2024
3	PROFR. J. NATIVIDAD GARCIA BRISEÑO	COOR. DE ACT ACADÉMICAS	06/11/2024	13, 14 y 15 de noviembre de 2024	Mismos	Permiso se encuentra junto con un día de asueto 18 de noviembre de 2024
4	PROFRA. MA. GUADALUPE SALAS MARTINEZ	PREFECTA	01/11/2024	19, 20 y 21 de noviembre de 2024	Mismos	Permiso se encuentra junto con un dia de asueto 18 de noviembre de 2024
5	PROFRA. SILVIA LILIANA ARELIANO MARTINEZ	ESPAÑOL	11/11/2024	13, 14 y 15 de noviembre de 2024	Mismos	Permiso se encuentra junto con un dis de asusto 18 de noviembre de 2024







Hoja No. 8 de 10

No. de auditoría: C.4

Gobierno del Estado

Dependencia: Secretaría de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT

24DST0014V

De lo anterior no presenta los mecanismos de control implementados para otorgar al personal adscrito al Plantel Educativo los permisos con goce de sueldos.

 Del análisis y revisión al sistema de registro de asistencia del personal docente y administrativo (Noviembre 2024) del turno matutino se detectó que no existen registros de asistencia del C. Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director del Plantel

De lo anterior no presenta la documentación que acredite la dispensa de registro de asistencia al personal Directivo de la Escuela Secundaria Técnica No 14 en el que incluya la autorización de las autoridades escolares y de la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEGE.

- Se llevó a cabo la revisión a los registros de entradas y salidas del personal que arroja el sistema biométrico con el que cuenta el Plantel Educativo y cotejando los documentos que justifican las inasistencias del personal, presentados por la Dirección de la Escuela, se detectaron omisiones de entrada y/o de salida del personal a su cargo vista en los anexos 1 y 2 de esta cédula; cabe hacer la aclaración que se consideran como inasistencias las omisiones de registro en el sistema biométrico de entrada y/o salida al no ser justificadas con los documentos idóneos durante el desarrollo de la presente auditoria.
- Se realizó el análisis comparativo con los registros que arroja el sistema biométrico de entradas y salidas vs. los horarios personalizados de cada uno de los servidores públicos adscritos a este plantel educativo para el desempeño de labores, nos dimos cuenta que los registro de salidas del personal los realizan de forma anticipada no cumpliendo con el horario oficial visto en el Anexo 1 y 2 de esta cédula.

Los resultados del presente informe, se determinaron después de analizar los documentos que justifican las inasistencias de cada servidor público que presentó el Director de la institución tales como: licencias médicas expedidas por el ISSSTE, permisos económicos, oficios de comisión oficial y los reportes RFR-01 (Reporte de Faltas y Retardos) de la plataforma aplicada para tal efecto, información que se respalda con copia simple integrada al expediente de auditoria.

IV.- Conclusión y recomendación general

Derivado de la auditoría con clave C.4 practicada al plantel Educativo, este Órgano Interno de Control concluye:

El Acuerdo número 97 relativo a la organización y funcionamiento de las Escuelas Secundarias Técnicas, dispone:

Artículo 19.- Corresponde al Director;



Hoja No. 9 de 10

No. de auditoria: C.4

Dependencia: Secretaria de Educación de Gobierno del Estado

Dependencia: Secretaría de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT

24DST0014V

 I.- Encauzar el funcionamiento general de la institución a su cargo, definiendo las metas, estrategias y políticas de operación, dentro del marco legal, pedagógico, técnico y administrativo que les señalen las disposiciones normativas vigentes;

III.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas vigentes relativas al funcionamiento del plantel, de acuerdo con las finalidades de la educación Secundaria Técnica;

IV.- Responsabilizarse de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el plantel.

Artículo 14.- Corresponde al personal escolar:

IV.- Asistir puntualmente al desempeño de sus labores y no abandonarlas durante el horario asignado por la dirección del plantel.

De los numerales anteriormente descritos se advierte que es obligación del personal docente y administrativo de la institución auditada, registrar su asistencia al centro de trabajo y deber del **Director** cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente aplicable al plantel a su cargo.

Derivado de la revisión, se encontraron incidencias del personal que **no registro** asistencia, fueron **omisos** de registro de entrada y/o salida por lo que se exhorta al Profr. Rojas Cruz, **reitere** por escrito al personal a su cargo el contenido de la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosi y del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación.

En esta tesitura, deberá vigilar el oportuno y permanente cumplimiento de la normatividad en materia de faltas y retardos del personal en la plantilla a su cargo y girar documento para que en lo sucesivo se abstengan de omitir dichos registros así como evitar los retardos, de lo contrario Usted deberá aplicar el procedimiento correspondiente para la aplicación de descuentos por retardos e inasistencias del personal.

Por lo señalado en las lineas que anteceden se recomienda mejorar los controles internos en el rubro de Recursos Humanos con el objetivo de que no se vuelvan a presentar las incidencias señaladas, evitando con esto la REINCIDENCIA en el mal manejo de los controles y apegarse a lo establecido en las funciones del director y sub director del acuerdo 97 relativo a la organización y funcionamiento de las Escuelas Secundarias Técnicas.

De la información solicitada para la revisión de auditoria, en el punto de <u>Registro de visitas de supervisor y calendario</u>, no se presentó documentación alguna ni evidencia suficiente y competente con fin de determinar la supervisión en el punto referido; por lo tanto se dará vista a la Dirección de Educación Básica el resultado de los hallazgos de visitas de supervisión, para lo conducente.







Hoja No. 10 de 10

No. de auditoría: C.4

Gobierno del Estado

Dependencia: Secretaria de Educación de Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT

24DST0014V

No omitimos mencionar, que las observaciones señaladas por este Órgano Interno de Control, fueron determinas con base a la información que proporcionó la entidad fiscalizada, involucrada en el control de la información de cuya veracidad es responsable, siendo independientes las señaladas por otras instancias fiscalizadoras.

Por lo anterior este Órgano Interno de Control recomienda se apegue a lo establecido en Capitulo II del Art. 6, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis

V.- Cédulas de Observaciones

Se integra el presente informe de auditoria las cédulas de observaciones:

001-0080-2025

002-0080-2025

003-0080-2025

004-0080-2025

005-0080-2025

006-0080-2025

007-0080-2025

Con recomendación correctiva y preventiva para su Solventación, en el plazo señalado en la fecha compromiso.

Atentamente.

C.P. J. Felix Brayo Gómez

Auditor Interno

Validación del Contenido del Informe

C.P. Dulce Maria Cardona Lópeontrol.

Titular del OIC de la S.E.G.E.UIS POTOSI



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones.

Enter Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT 24DST0014V

Fecha de elaboración: 10 de marzo de 2025.

Número de auditoria: C.4

Hoja No. 1 de 1

Número de observación: 001-0080-2025

Monto fiscalizado: \$0.00

Monto observado:

\$ 0.00

Monto por recuperar: \$0.00

Observación 001-0080-2025. Personal que no se encuentra Físicamente en el Plantel

tres servidores públicos no se encuentran físicaments en el plantel educativo (Visto en el anexo 1 de esta de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 y comparando con la plantilla de personal se determinó que 3 Observación: Derivado de la auditoria se llevó a cabo pase de lista de forma física al personal

Fundamento legal:

Artículo 35, 36 y 37 de la Ley de Trabadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de Sen Luís

Educación Pública Articulo SI y 52 del Regiamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de

Artículo 37 y relativos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luís Potosi

Recomendaciones

Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi, solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica C.C.T. 24DST0014V, con fundamento en el Artículo 29 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

Presente a este Órgano Interno de Control la documentación suficiente que acredite la ausencia del personal conforme al Anexo I de esta cédula en el que incluya el documento preciso de la Coordinación General de Recursos Humanos donde Instruye el otorgamiento de los permisos sin goce de sueldos, y del caso de la C. MONICA GRACIELA GARCÍA HIPOLITO el status en que se encuentra por tener 384 días consecutivos de incapacidad médica; así mismo las gestiones que realizó ante las autoridades correspondientes para el remplazo del personal ausente.





los controles

internos

reincidencia de dicha irregularidad. adecuados que se consideren necesarios, para evitar la aplicable vigente para la administración de los Recursos Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad Humanos, implementando

Fecha compromiso: 27 de marzo de 2025

Auditor comisionado.

L Fair Bravo Gomez.

Titular del Ópéano Interno de Egato hrerno DE CONTROL

C.P. Duice Maria Cardona Lapes G.E.

SANLUIS POTOS!

S.E.O.S.

OPTO DE EDUCASE, TEC. Pro.. UVENCIO Rojas Cruz

EDE SUC Diffettof de la Escuela Secundaria Técnica No. 14

C.E. SOTOGIAN

SANLUIS POTOSI, S.L.P.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Anexo 1 001-0080-2025

Dependenc	ia:	Secretaria	de Educación de Gobie	rno del Estado	
Área audita	da:	Escuela Se	cundaria Técnica No I		
Número de	auditoría:	C.4	. ()	-107	
NUM	NOMBI		PUESTO/DOCENTE	SITUACIÓN LABORAL	OBSERVACIONES
1	PROFRA. ANAHID VARGAS	MARIBEL PEREZ	INGLES	No está presente en el plantel	No presentan documentación que acreedite la ausencia del docente, presenta oficio 1313101026 signado por el jefe de
2	PROFRA. IBARRA ROI	FLORINA ORIGUEZ	PREFECTA	Presente	No se encontró en Plantilla de Personal
3	C. PAULO CERDA LEAI		INTENDENCIA		No presenta la autorización por parte de la Coordinación de Recursos Humanos de SEGE
4	C. MONICA GARCÍA HIP		INTENDENCIA	Incapacidad	Presenta incapacidad de 384 dias consecutivos



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones.

Hoja No. 1 de 1

Número de auditoría: C.4

Número de observación: 002-0080-2025

Monto fiscalizado: \$0.00

Monto observado: \$0.00

Monto por recuperar: \$0.00

Fecha de elaboración: 10 de marzo de 2025

Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT 24DST0014V

Observación 002-0080-2025.

Personal que no se encuentra en Plantilla de Personal

se desempeña como Prefecta dentro del Flantel Educativo, no se encuentra dentro de la Flantilla de Observación: Derivado de la auditoría se llevó el análisis a la plantilla de personal comparando con los horarios de labones del personal del cual arrojó que la C. Profra. Florina Ibarra Rodríguez, quien

Recomendaciones

Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi, solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica C.C.T. 24DST0014V, con fundamento en el Artículo 29 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

Presente a este Organo Interno de la documentación suficiente que acredite la estancia de la C. Profra. Florina Ibarra Rodríguez, personal que se desempeña como prefecta; así mismo las gestiones que realizó ante las autoridades correspondientes para la integración en la plantilla el personal ya descrito.

Fundamento legal:

Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí





POTOSI

reincidencia de dicha irregularidad. aplicable vigente para la administración de los Recursos Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad adecuados que se consideren necesarios, para evitar la Humanos, implementando los controles internos

Fecha compromiso: 27 de marzo de 2025.

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

C.P. Duice Mays Cardona Lopez C.E.

Titular del Organo Interno discolitiva Terno
De CONTROL
SAN LUIS POTOS!

島田の湯

pero de sous figural de la Escuela Secundaria Técnica No. 14
com 140870014V
san Luis porosi S.L.P. Prof. White Rojas Cruz



CONTRALORIA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones.

Ente: Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT 24DST0014V

Fecha de elaboración: 10 de marzo de 2025.

Hoja No. 1 de 1

Número de auditoria: C.4

Número de observación: 003-0080-2025

Monto fiscalizado: \$0.00

Monto observado: \$ 0.00 Monto por recuperar: \$ 0.00

Observación 003-0080-2025, Compatibilidad de empleo

Anexo I de esta cédula). escolar 2024-2025 que acredite la autorización de la compatibilidad de empleo (Visto en el con el documento oficial que emite la Coordinación General de Recursos Humanos del ciclo ambos turnos, y dichos documentos datan del ciclo escolar 2023-2024, por lo tanto no cuentan que 10 trabajadores cuentan con horas en otros centros de trabajo y/o jornada laboral y 9 en Secundaria Técnica No. 14, del personal docente, administrativo y de servicios, resultando compatibilidad de empleo que presenta el Profit. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Observación: Derivado de la auditoria se llevó a cabo un análisis a los documentos de

Fundamento legal:

Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Pública. Fundamento legal: Numeral 12 al 12.8 del Manual de Normas para la Administración de

entidad de las señaladas en el punto anterior, no se podrá designar o celebrar el contrato, hasta en cualquier otra entidad de las consignadas en las fracciones VI y VII del Artículo 4° de la Ley Federal bajo protesta de decir verdad, si presta o no sus servicios mediante nombramiento o contrato en de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 12.3 SI el aspirante presta sus servicios en otra con presupuesto federal. 12.2 Todo aspirante a ingresar a la Dependen debe declarar por escrito servicios profesionales mediante dos contratos de honorarios cuyos sueldos u honorarios se cubran favor de los trabajadores o profesionales, para desempeñar dos o más empleos o la prestación de 12.1 Es el documento en el que consta la autorización de los servidores públicos facultados, en

Recomendaciones

Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaría Técnica C.C.T. 24DST0014V, con fundamento en el Artículo 29 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

Presente a este Órgano Interno, el documento en el que consta la autorización de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado a favor del trabajador para desempeñar dos o más empleos, de los Servidores Públicos relacionados en el cuadro que antecede





disposiciones del "Instructivo que Establec las Regias para la Compatibilidad de Empleos" autorización de compatibilidad, deben cancelarla cuando se detecte que su otorgamiento viola las otorgamiento de la compatibilidad. 12.8 Los servidores públicos que hayan otorgado una Áreas de Recursos Humanos en las Unidades Administrativas deben establecer los mecanismos de contar con la compatibilidad respectiva, incurre en responsabilidad. En este supuesto, se debe declaró con falsedad no prestar sus servicios en cualquier otra entidad de las consignadas en las aplicables, todo nombramiento expedido o rescindir cualquier contrato celebrado, si el interesado al aspirante, 12.5 La Dependencia puede dejar sin efectos conforme a las disposiciones legales determinará la procedencia de la compatibilidad y de ser procedente se podrá designar o contratar interesado presente el formato mencionado, la Unidad Administrativa a la que pretenda ingresar | reincidencia de dicha irregularidad. desempeña o al contrato que tenga celebrado en el formato correspondiente. Una vez que el adecuados que se consideren necesarios, para evitar la en la entidad en que presta sus servicios, la certificación de los datos relativos al empleo que Humanos, implementando disposición dará lugar a la responsabilidad que en su caso proceda. 12.4 El aspirante debe solicitar aplicable vigente para la administración de los Recursos tanto se determine que los empleos o contratos son compatibles. El incumplimiento de esta Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad tureas, korarias, jarnadas y demás elementos, según corresponda, que struteron de base para el empleo o dar por terminado los efectos del contrato. 12.7 Las Coordinaciones Administrativas o compatibles, el interesado debe optar por el que más le convenga y presentar la renuncia al otro determinar si éstas son o no compatibles. De resolverse que los empleos o contratos no son 12.6 El personal que desempeñe dos o más empleos o tenga celebrado dos o más contratos, sin fracciones VI y VII del Articulo 4° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. registro que permitan verificar que los trabajodores o prestadores de servicios, cumplan con las

los controles internos

Fecha compromiso: 27 de marzo de 2025.

S.E.G.E.

RGANOINTERNO CONTROL

C.P. Dulce Maria Cardphastopheris POTOSI

Titular del Organo Interno de Control.

8,8,0,8

DETO DE EDUCATION DE Prof. Mivencio Rojas Cruz

ESC SEC SEU 30 14

CON MODirector de la Escuela Secundaria Técnica No. 14

SANILUS POTOS, S.L.².

P-1: FBTIX Bravo Gomez Auditor comisionado

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo1 003-0080-2025

Vúmer	o de auditoría: C.4	
1	PROFRA. SILVIA LILIANA ARELLANO MARTINEZ	
2	PROFR. JORGE LUIS TORRES MENDOZA	
3	PROFR. EMMANUEL SILOE JUAREZ TORRES	
4	PROFRA, NORELI RIVERA DEL ANGEL	
5	PROFRA. JUDITH SÁNCHEZ CARBALLO	
6	PROFRA, SILVIA MARIA PEÑA RENTERIA	
7	PROFRA, DANEY GARCIA ZAMARRIPA	
8	PROFRA, PATRICIA GPE, MARTINEZ OBREGON	
9	PROFRA, MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ HDEZ.	
10	PROFR, DANIEL DE LA ROSA RODRIGUEZ	
11	PROFRA, KARINA ALVAREZ VILLALON	
12	PROFRA, YEISHA KARINA RANGEL URBINA	
13	PROFRA, DIANA PATRICIA BARBOSA CABRERA	
14	PROFR. JOSÉ MIGUEL IPIÑA BOTELLO	
15	PROFRA, MARIA DE LA LUZ FLORES MARTINEZ	
16	PROFR. JOSÉ ADRIAN CASTRO CASTILLO	
17	PROFR. EDDY MORIN REYES	
18	PROFR: ARMANDO MARTINEZ MENDIOLA	
19	PROFR, JORGE ARISTOTELES MEDELLIN ALEJANDRE	



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Monto fiscalizado: Número de observación: 004-0080-2025 Número de auditoria: C.4 \$0,00

Hoja No. 1 de l

Facha de elaboración: 10 de marzo de 2025

Monto por recuperar: \$0.00

Monto observado:

\$ 0.00

Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT 24DST0014V

Observación 004-0080-2025 Permisos Económicos

en el Anexo I de esta cédula). sueldo; se observó que se le otorgó dichos permisos al personal junto con un día similar (Visto Escuela Secundaria Técnica No. 14 en específico los señalados como permisos con goce de de las inasistencias del personal que presentó el Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Observación: Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria como justificantes

Fundamento legal:

del Estado de San Luis Potosí Artículo 35.- Tercer párrafo de la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas

Personal de la Secretaria de Educación Pública. Artículo 52.- fracción III.- del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del

Recomendaciones

de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaria Secundaria Técnica C.C.T. 24DST0014V, con fundamento en el Articulo 29 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

con goce de sueldo. Secundaria Técnica No 14 para el otorgamiento de permisos se encuentran junto a un día similar; así mismo mencione suficiente que compruebe, justifique y motive el criterio los mecanismos de control implementados por la Escuela para la autorización de los permisos con goce de sueldo que Presente a este Organo Interno, la documentación



Fecha compromiso: 27 de marzo de 2025.

dicha irregularidad.

sueldos, implementando los controles internos adecuados aplicable vigente para otorgar permisos con goce de Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad

que se consideren necesarios, para evitar la reincidencia de

C.P. Duice Maria Cardena Lópes

Titular del Organo premo de controcontroc SAN LUIS POTOS!

SEGE

S.E.G.E.

Prof. Moncio Rojas Cruz

pero, de soucatio, Teor eso, seo Teorife estor della Escuela Secundaria Técnica No. 14 c.c. n. mostoorav saa luis porosi, s.l.P.

C.P. J. Felly Bravo Gomez. Auditor comisionado.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Anexo 1 004-0080-2025

Depen	dencia:	Secretaria	de Educación de Go	bierno del Esta	do		
Área a	uditada:	Escuela Ser	cundaria Técnica N	0 14	100		
Númer	o de	C.4	w-			- C	
NUM		RE DEL R PÚBLICO	PUESTO/DOCEN TE	FECHA DE SOLICITUD	DÍAS SOLICITADOS	DÍAS AUTORIZADOS	OBSERVACIONES
1	PROFR. ALEJO BAN		MATEMÁTICAS	05/11/2024	13,14 y 15 de noviembre de 2024		Permiso se encuentra Junto con un dia de asueto 18 de noviembre de 2024
2	C. GUADALUI ARREDONI	3755 V.TOC+4750	CONTROL ESCOLAR	11/11/2024	13,14 y 15 de noviembre de 2024		Permiso se encuentra junto con un dia de asueto 18 de noviembre de 2024
3	PROFR. J. 1 GARCIA BR		COOR. DE ACT ACADÉMICAS	06/11/2024	13,14 y 15 de noviembre de 2024	Characteristics (1.9)	Permiso se encuentra junto con un dia de asueto 18 de noviembre de 2024
4	180000000	MA. PE SALAS	200000000000000000000000000000000000000	01/11/2024	19,20 y 21 de noviembre de 2024		Permiso se encuentra junto con un dia de asueto 18 de noviembre de 2024
5	PROFRA. SIL ARELLANO MA	DOLARDO, LINES SCIO-PUBLISHED	ESPAÑOL	11/11/2024	13, 14 y 15 de noviembre de 2024		Permiso se encuentra junto con un dia de asueto 18 de noviembre de 2024



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO.

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones.

Número de auditorfa: C.4

Número de observación: 005-0080-2025.

Hoja No. 1 de 1

Feche de elaboración: 10 de merzo de 2025

Monto fiscalizado: \$0.00

Monto observado: \$ 0.00

Monto por recuperar; \$ 0.00

Ente: Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi.

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT 24DST0014V

Observación 005-0080-2025. Permisos Económicos

noviembre de 2024 del personal que arroja el sistema biométrico con el que cuenta el Plantel Director del Plantel Observación: Derivado del análisis a los registros de entradas y salidas en el mes de Educativo se detectó que no existen registros de asistencia del C. Profr. Juvencio Rojas Cruz,

Recomendaciones

Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi, solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica C.C.T. 24DSTO014V, con fundamento en el Artículo 29 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

Presente a este Organo Interno, la documentación suficiente que compruebe, justifique y motive el criterio para dispensar el registro de asistencia al personal Directivo de la Escuela Secundaria Técnica No 14 en el que incluya la autorización de las autoridades escolares y de la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEGE

Fundamento legal:

Artículo 52, fracciones I y IV de la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosi

Artículo 25 y 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública.



evitar los retardos, de lo contrario Usted deberá aplicar el

sucesivo se abstengan de omitir dichos registros así como la plantilla a su cargo y girar documento para que en lo

aplicable en en materia de faltas y retardos del personal en Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad

Fecha compromiso: 27 de marzo de 2025.

irregularidad.

consideren necesarios, para evitar la reincidencia de dicha implementando los controles internos adecuados que se descuentos por retardos e inasistencias del personal procedimiento correspondiente para la aplicación de

S.E.G.E.

Titulas del Organo Interpo de Obnuta POTOSI C.P. Dulce Maria Carden Lighen TROL

Prof. Meheto Rojas Cruz

pero, de aducatec réc. Aven Avencio Rojas Cruz eso, seu redixector de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 con perconav

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



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT 24DST0014V

Fecha de elaboración: 10 de marzo de 2025

Hoja No. 1 de 1

Número de auditoria: C.4

Número de observación: 006-0080-2025

Monto fiscalizado: \$0.00

Monto observado: \$ 0.00

Monto por recuperar: \$0.00

Observación 006-0080-2025

Registro de asistencia del Personal

arroja el sistema biométrico con el que cuenta el Plantel Educativo cotejando los documentos esta cédula, cebe hacer la aclaración que se consideran como inasistencias las omisiones de sulidas del personal a su cargo, se detectaron las incidencias relacionadas en el anexo Ly 2 de cargo del Profr. Juvencio Rojas Cruz; y con motivo de las omisiones de registro de entrada y/o Observación: Derivado del análisis a los registros de entradas y salidas del personal que documentos idóneos durante el desarrollo de la presente auditoria registro en el sistema biométrico de entrada y/o salida al no ser justificadas con los que justifican las inasístencias del personal, presentados por la Dirección de la Escuela a

Fundamento legal:

del Estado de San Luis Potosí Articulo 52, fracciones I y IV de la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas

Secretaria de Educación Pública. Artículo 25 y 80 del Regiamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la

Recomendaciones

de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Correctiva: El Organo Interno de Control de la Secretaria en el Artículo 29 fracción I del Reglamento Interior de la Secundaria Técnica C.C.T. 24DST0014V, con fundamento solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Contraloría General del Estado, lo siguiente:

incidencias para su descuento y presente Copia y Original las disposiciones establecidas en materia de faltas y lo relacionado al Manual de Normas para la Administración Pública, numeral 25 y aplicables; o en su defecto conforme a de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación permisos económicos y oficios de comisión oficial así como efecto: las licencias médicas expedidas por el ISSSTE, esta cédula, en el entendido que solo serán válidos para tal justifiquen las incidencias relacionadas en el anexo l y 2 de Presente a este Organo Interno, los documentos que Administrativa, para su cotojo del Reporte de faltas y retardos que emite la descuentos personal docente, General gestione Informatica



evitar los retardos, de lo contrario Usted deberá aplicar el consideren necesarios, para evitar la reincidencia de dicha implementando los controles internos adecuados que se descuentos por retardos e inasistencias del personal procedimiento correspondiente para la aplicación de sucesivo se abstengan de omitir dichos registros así como irregularidad.

la plantilla a su cargo y girar documento para que en lo aplicable en en materia de faltas y retardos del personal en Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad

Fecha compromiso: 27 de marzo de 2025.

C.P. J. Félix Bravo Gomez.

Auditor comisionado.

Titular del Organo Interno de Cappenho INTERNO C.P. Dulco Maria Carefona LópezS. E.G.E.

SOTOSIULINAS DECONTROL

esc seculatedana de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 書のの見 Problemencio Rojas Cruz

D.O.T. 2408TOOMAY



ESCUELA SEC, TÉC. No. 14

RELACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAL NOVIEMBRE 2024
DESCONAL /HDG GDODOGIC 7000700

ANEXO 1 R-6

PERSONAL/HRS GRADOSio, 20 y 3ro

		4	un _a	m	-1	(12	H	E .	벊	¥.	H	55	5	20	12	13	28	B 27	7 28	13	1,125,1	Inasistencia
PROFRA. MARGARITA MARTÍNEZ PADRON	TONYASS									m	_		- 12	-	-		-					6
PROFRA, NORELI RIVERA DEL ANGEL	ESPAÑOL .	0 6									-		_			7		0				I
PROFR. BAFAELALEJO BANDA	MATEMATICAS									100		- 10	1	-		e.	100			-	185	2
PROFRA. BRATRIZ EUGENIA COMPKAN GONZALEZ	FOR CIVY BTICA.	2				5	4	455	52	1153			-	1		*	68	III.	-	00	1120	10 11
PROFRA, JUDITH SÄNCHEZ CARBALLO	HISTORIA	+	1	3,1						_	K		_	_	_	_	-	_	-	10	170	4
PROFRA. SILVIA MARIA PEÑA KENTERIA	POR.CIVY BTICA					1						_	_	_	200	**	-	-				-
PROFRA: DALLA GUADALUPE EGUIA MORALES	TUTORÍA	1	RM	RM		RM		RM		1.	_					B.Y	対	RM	-	B	RY	0
PROFRA, PATRICIA GPE, MARTINEZ OBREGON	CIENCIAS ·															+	-	-	1	-		-
PROFRA, GRISELDA BLANCO BSQUEDA	CIENCIAS	1			8	-								-	_	_	-					-
PROFRA, MARIA DEL ROSARIO GUTTERREZ HDEZ.	CIENCIAS			ġ.						_ 1	N.			4		_	-	-				22
PROFRA, DIANA PATRICIA BARBOSA CABIERA	ENGLES		t				+	9		3							-	-	-	-	-	1/
PROFR. DANIEL DE LA ROSA RODRIGUEZ	INGLES										10				-	4	_	-	_		60	
PROFRA. MONICA BAUTISTA VAZQUEZ	INGLES, ARTES						Н	П							_	H	-	_	_	_	_	1
PROFRA. MARIA DE LA LUZ PLORES MARTINEZ	ARTES, TUTORIA	Ŕ		00							ĆĐ.								-			16
PROFRA. ANDREA CELESTE MENDEZ JORDAN	TECNOLOGÍA				Ť			123			4	40	3	1		-	-	_	-			1/
PROFE. RICARDO JAIR ALBA HERMANDEZ	ED PESICA	-	bet :			Щ	(and	П						in	64			_	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	T.	4	10
PROFR. JOSÉ ADRIAN CASTRO CASTILLO	ED FESICA			- C	13	ted .	_			1					14	#	_		-	1.1		8
PROFR. EDDY MORIN REYES	ED PISICA		ě.	V.				w				1										3 /
	TECNOLOGÍA	1		0			JAN .	and the	7		13										20	6
PROFR. ARMANDO MARTINEZ MENDIOLA	TECNOLOGÍA	Ī				1					3		00			60						12
PROFR, CLAUDIA ELIZABETH BECERRA DAVILA	TECNOLOGÍA								12							9.0		-4				
PROFIL HOMUNDO PEDRO CORTESSANTOS	ORIEN, TUTORÍA		-	- 20	4					5.5		9	4	-		(4)			-		g)	12

OMISIÓN DE SALIDA Ó ENTRADA
REGISTRÓ SALIDA ANTICIPADA
FALTÓ

RM RETARDOMENOR

RY RETARDO MAYOR ANTES DE 30 MINUTOS



ESCUELA SEC. TÉC. No. 14

RELACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAL MOVIEMBRE 2024 PERSONAL /JORANDA

PAAE

-				1								le le				P	1	P	1	-	2	ANEXO Z K-0
	1		n j		4	g .	1	ž	5	_			1			}	14					DIAS
	*		i,			0		3.6	4.0	4	25	ò	T.	20	N	22	6	25	100	28	29	INASISTENCIA
PROFRA. MA. GUADALUPZ SALAS	PREFECTA -		8		4	11		5	-1											*	100	4
	PREFECTA		*		8		1			1			4						Ų.			-
PROFRA. MARIA GABRIELA ZAPATA	TRABAJOSOCIAL	RY	7.5	EV	T V	Yg	-	48 48 48 48 48	P V	V8 V8	P.R		O C	00	40	Š.	g.	2	d l	d	100	
LYA SANCHEZ JARERO	SUBDIRECTORA				-	-	-			1			1		1		-	1			200	2 1
PROPE, J. NATIVIDAD GARCIA BRISEÑO	COUNTRY WATER			4	1	T	1	I	I					1	1				18	-		
-	ACADÉMICAS																		2			-
E	PRHYECTO							7								3	9				-	2
PROFRA. FLORINA IBARRA RODRIGUEZ	PRIFECTA																	91		4	wi	2
HNDIZ	BIBLIOTECÁRIA		8	-					8					4.0								2
	CONTRALORA		1		05					200											2	4
	DIRECCIÓN		ti di		Ma	N. N.			t t	0			1								1	
RIEN	CONTROL ESCOLAR					_	96															
RAMIREZ FLORENCIO	CONTROL ESCOLAR	-	-		MM		RM.	RM RM		Y.			RX	ч	100			E S	200	RM	P.G	,
	COORDINACIÓN	RM	MX	RM	_			XX	RM RM RM RM	ME	BM			2	1	RM		RM		RM	W I	
C. SANDRA EUGENIA MARTINEZ	INTENDENCIA	OBS	OES		OES OES OES	OES	OEX											90		OES		00

FALTA POR RETARDO

OMISIÓN DE SALIDA

FALTA POR LLEGAR TARDE

RM RETARDOMENOR

RY RETARDO MAYOR DE MAS DE 30 MINUTOS

CES OMISIÓN DE ENTRADA Y SALIDA



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Cédula de observaciones

Fecha de elaboración: 10 de marzo de 2025

Hoja No. 1 de 1

Número de auditoría: C.4

Número de observación: 007-0080-2025

Monto fiscalizado: \$0.00

Monto observado: \$ 0.00

Monto por recuperar: \$0.00

Ente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Tecnica No. 14 CCT 24DST0014V

Observación 007-0080-2025

Registro de asistencia del Personal

que se realizó con los horarios de labores, los registro de salidas del personal a su cargo se presentan de forma anticipada no cumpliendo con el horario oficial visto en el Anexo 1 y 2 de arroja el sistema biométrico con el que cuenta el Plantel Educativo presentados por la Observación: Derivado del análisis a los registros de entradas y salidas del personal que Dirección de la Escuela a cargo del Profr. Juvencio Rojas Cruz; y con motivo del comparativo

Fundamento legal:

del Estado de San Luis Potasi Artículo 52, fracciones I y IV de la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicos

Secretaria de Educación Pública Artículo 25 y 80 del Regiamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la

FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS" Articulo 14 fracción IV del Acuerdo 97 "ACUERDO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACION Y

Recomendaciones.

en el Artículo 29 fracción I del Reglamento Interior de la solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi, Secundaria Técnica C.C.T. 24DST0014V, con fundamento Correctiva: El Organo Interno de Control de la Secretaria Contraloría General del Estado, lo siguiente:

Reporte de faltas y retardos que emite la plataforma del Sistema General de Informática Administrativa del personal docente, gestione dichas incidencias para su disposiciones establecidas en materia de faitas y descuentos el anexo 1 y 2 de esta cédula o en su defecto conforme a las la Educación adscrito al Plantel Educativo relacionados en descuento y presente Copia y Original para su cotejo del personal Docente y Personal Administrativo y Asistencia a Aclare, justifique y motive, las salidas anticipadas del





aplicable en en materia de faltas y retardos del personal en Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad

descuentos por retardos e inasistencias del personal procedimiento correspondiente para la aplicación de evitar los retardos, de lo contrario Usted deberá aplicar el sucesivo se abstengan de omitir dichos registros así como la plantilla a su cargo y girar documento para que en lo

consideren necesarios, para evitar la reincidencia de dicha implementando los controles internos adecuados que se

irregularidad.

Fecha compromiso: 27 de marzo de 2025.



S.E.G.E.

C.P. Duice María Cardona COSC PO INTERNO Titular, del Organo Interno de Camtrolis POTOST

Prof. Which Rojas Cruz

pero, de aduquero Téc. 850, 350, Tébbestor de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 0.0.1 MOSTODIAN EANTUS POTOS, S.L.F.

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

ESCUELA SEC. TEC. No. 14

RELACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAL NOVIEMBRE 2024

PERSONAL/HES GRADOS10, 20 y 3ro

	PERSONAL/HRS (GKA	180	12	73xo	-			1										2	ANEXOI	100		
PROFR. JORGE LUIS TORRES MENDOZA	CCCCCC	4	_	-	-	-	-		-			協	100	100	20	발	13	25	26	21	28	10000	Hrs
PROFRA NORFI I BWERA DEL ANCEI	ESPANA	9	8	SA	+	8	8	8	8	8	8	8		SA	AS.	82	33	100	50	-	SA.	NS.	
PROPERTY NORTH NIVERA DECANGEL	ESPAÑOL	SA	SA.	SA	-	SA .	8	\$	윷	8	8	8		AS A	Š.	2	8	100	80	52	92	8	
PROFFIA, BLANCA ESTELA VAZQUEZ	MATEMÁTICAS	15	SA.	8A	-	SA	SA	8	옆	2				20	20		8		_	-	-	-	
PROFRA, JUANA GPE, DE LA CRUZ RIVERA	MATEMÁTICAS	8		-	-	-	-	_	-	-	82	8		8 9	0 0	T	2 3	g	-	-	-		
PROFIL PAPAEL ALEJO BANDA	MATEMÁTICAS	+	0	20	P		20	_	-		_	- 1		0 !	1	2	19	2 5	_		-	-	ľ
PROFRA BEATRIZ EUGENIA COMPEAN	- 27	-	SS I	-	-	22	_	3			2			9 9	0	9 3	0	2 9	_		_	9	
PROFRA DANEY GARCIA ZAMARRIPA	HISTORIA	2		-	-	-	2	2	9	0	2 3	2		9	1 0	3	19	and the same	_				
PROFRA, MA, ELENA MARTINEZ RAMIREZ	GEO, HIST TUTO	20 1			-	+	-			-	2 3	2 3		3	3	3	1 5	9	15	8	majora	-	
PROFRA, JUDITH SÁNCHEZ CARBALLO	HISTORIA	1	-	+	-	+	9	3			3	3		3	3	3	13			1	8	500	Í
PROFRA, SILVIA MARIA PEÑA RENTERIA	FOR GIV Y ETICA	+	1	+	+	1	-	-	3		15			3	3	3	_		100		-	+	
PROFEL VICTOR HUGO LARRAGA PALOMO	CIENCIAS	9.	2	0 4	-	8	4	9		3	1	3		2	2	g S				_	-	P	
PROFRA PATRICIA GPE, MARTINEZ OBREGON	CIENCIAS	-	-	-	\rightarrow		20				5	2 3		. 19	9	2	3	5	3	9		-	
PROFRA, GRISELDA BLANCO ESQUEDA	CIENCIAS		8	SA	-	200		8	8	20	2 3	20 5		0.00	0	2 5	72	T	1	1	0 9	oundmo	
PROFIL DANIEL DE LA ROSA RODRIGUEZ	INGLES		SA	-			-	over \$1	-		8	0 1		2	1	3	13	1	2	+	2 5	9	1
PROFRA, MONICA BAUTISTA VAZQUEZ	INGLES, ARTES	SA	50	SA	-	8	20	50 2	_	\$	8	2			8	20		200		2	_	-	1
PROFRA, MARIA DE LA LUZ FLORES MARTINEZ	ARTES, TUTORÍA	SS A		SS.	200	82		S)	SS A		20			A.S.	0				\rightarrow			-	
PROFRA, ANDREA CELESTE MENDEZ JORDAN	MECNOLOGÍA	82	1	+		200		-	1			90		100	3	0	0	2	+	95	-		1
PROFIL RICARDO JAIR ALBA HERNANDEZ	ED FIBICA			-	1			G0 24		4	_	- 1				15	6	9 9	+	Ť	19	15	,
PROFFL JOSÉ ADRIAN CASTRO CASTILLO	ED FISICA .			-	-	92		-		S							- 3	1	1	1	20	+	i
PROFR. EDDY MORIN REYES	ED FISICA	SA	(0) (0)	SA	2		70	8		8				S					7		1	-	N
PROFR JORGE ARISTOTELES MEDELLIN	TECNOLOGÍA		0	0		-		0	0	6	0	0											5
PROFRA, ADRIANA MARGARITA TORRES LARA	TECNOLOGIA	SA AS	200	SP A	65				_		P .			D I	2	0	1	0	0	-	45.0	1	
PROFIL ARMANDO MARTINEZ MENDIOLA	TECNOLOGÍA	SA A	550	-		-	20	-			_ !	- 1		19	3	15		\$ 3	15	9 9	9	+	
PROFR. CLAUDIA ELIZABETH BECERRA DAVILA	TECNOLOGÍA	SS A	20	50 A	60	VS.		20	\$2 A	(C)	2	60°		D0	\$	9	2	0 1	00		1	-	
PROFIL EDMUNDO PEDRO CORTES SANTOS	ORIEN, TUTORÍA	-		+	_1	_		-		-				1		2 5	3	3	5	Ť	9	2	



HELACION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PERSONAL NOVIEMBRE 2024

PERSONAL/DÍA PAAB

	DR. JUAN CARLOS BANGEL AVILA	C. ISMAEL SALAZAR MORQUECHO	C. OSVALDO AZABL ACOSTA MUNGUIA	ZZTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	C SANDRA STOTENTA VALABLANDE	C. ARELI LOPEZ HERMANDO?	VALEBO	C. MAKIA GUADALUPE ARREDONDO	C. VERONICA RAMIREZ PLORENCIO		C. MIREYA JOSEFINA SUSTAMANTE JUAREZ		BARRIENTOS	C. MURIAM GABRIELA CAMARGO	C. ROSALIA MARTINEZ SILVA		C. GABRIELA REYNA MEDINA	C. IMELDA RODRIGUEZ RESENDIZ	COORDINATION TOWNS TO THE PROPERTY OF THE PROP	SECURE TOWN DE MARCO DE LIBON CHAVES	220022 VACABLE CONTRACTOR CONTRACTOR	PROPR VICTOR MAINBICIO SCANO TIVO	PROFIA, LYA SANCHEZ JARERO	PROPERTY MARIA GABRIELA ZAPATA ZAPATA	STORES OF THE PARTY OF THE PART	PROFRA_ADRIANA DAVILA FUENTES	MARTINEZ	PROPER, MA GHADANIPE ON AS
Continue	Minion	INTENDENCIA	INTENDENCIA	INTENDENCIA	-		ESCOLAR	CONTROL	ESCOLAR	CONTROL		CONTROL	VZZIM BU VZBU		DIRECCIÓN	CECKTL STREET	CONTRALORA	BIBLIOTECÁRIA	PRESECTA	PREFECTO	PREFECTO		SUBDIRECTORA	A TRABAJO SOCIAL	-	PRESENTA	DOB DO BORDON	
55	100	9	A.S	H	SA		VS	1	SA A		SA.	1	1	Ť		1	200	SA	SA	SA	SA.	1		A.S.	no.	NS NS		4
SA	and a	0.00	4.5	i	SA		SA		AS		AS	1		1	33	1000	9		52	SA	SA.	1		SA.	25		,	G.
SA	20	200	00		SA		200		SA		2		2		10	arc	2 1	e A	A.S.	NS.	SA	T		50 3+	50	SA		đ
	SA.	200	g a		1		S.	1	SA		25	- 000	n h				100	2	SSA	50	SA.	T		200	1	88		7
	SA	3/6	0		SA	1	20			2000	Dúr De	200	g	1000	0	an.	900	0,	S A	S.A	VS	99	0	50	SA	SA		8
AS	SA	AG	:		AS	100	Ot pe	100	9			ano	2	1	7	58	No.	2 1	SA.	48	ćn A	1	1	N.S	SA	SA		п
SA	8	15		ASA	AB	300	Q)	tro	5	200	n.	AG	1	200	0	SA	No.	2	Q A		Sign A	OA.		55	SA	50		Z
	SA	SA		SA	AS A			00	9	9	9	AB		SA.	1	SA		470	40	3/8	AS.	55	1	00	ASA	SA.		u
No. of	00 Pa	SA	1000	000	58 54			SA				55	NF.	I			SA	00	0	A.S.	50		tree .	ó A	50	SA		14
	SA	N.S.	100	4.0	VS.			AK		58			NS.			VS	SA	55		200	8.4		0.0	9	SA.		1	15
																												56
000	S.A.	N.S			50	WS		YS		SA		-	1	-		AS	N.S	SA			ş		20	2	SA	20		19
2		SA		1	73 Pa	SA		SA		SA			2	SA.		200	84	ASA.			SA		SA		SA			20
	AS	SA	SA	1	0	AR		AR		SA	2	20	V.			AS	A.S		20	2	23	-	SA		AS		1	25
	AS.	AS	SA	12	2	SA		55		SA		SA.					VS	AS			AS	NS.	50		VS	A.S		90
1	SA.	84	SA	We	2	SA		SA		SA		SA.			110	9	AS.		Pre-		NS.		45				1	d n
	SA	Ş		25		SA		SA	+	SA		SA			540	000	25	NS.	VS		SA		SA		20	SA.	100	3
	SA	AS A	SA	No		AR		SA.		YS		SA		VS.	200	0	SA		SA		20	0	SA.		SZ	50	1	
1	20	SA		MS		22		N.S.		NS		50 50			No.		SA		SA.		NS.		A.S.	1	AS.		65	
000	AS	SA		SA		ABA		SA.		VS		AS					AS		AS	100	0 0		SA	004	22	W	29	
									1											1				1	1		SVIG	

ia al horario establecido











ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEGE OFICIO No CGE/OIC-SEGE-0080/2025 ASUNTO: Se ordena la práctica de Auditoria de Cumplimiento C.4 de acuerdo al PAT 2025

29 de enero de 2025.

PROF. JUVENCIO ROJAS CRUZ Director de la Escuela Secundaria Técnica No 14 CCT. 24DST00140

Con el objeto de verificar y promover en ese centro de trabajo, 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 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosi; 4º fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 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; artículo 3º fracción II inciso c Dirección de Educación Básica, artículo 12 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación; Acuerdo número 97 que establece la organización y funcionamiento de las Escuelas Secundarias Técnicas,; Artículo 25, 35 y 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; Artículos 3°, 11 inciso b), 13, 29 y 32 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria 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 Auditoría de Cumplimiento con clave C.4 correspondiente al Ciclo Escolar 2024-2025, Turno Matutino muestreo selectivo.

Por tal efecto, comunico que los trabajos de auditoría serán realizados por el C.P. J. Félix Bravo Gómez, auditor adscrito a este Órgano Interno de Control, a quien se servirá proporcionar la información que se requiera para llevar a cabo la auditoría, la cual se practicará con el objeto de verificar en los centros de trabajo educativos de educación básica, el correcto cumplimiento de sus funciones en tiempo y forma con apego a los ordenamientos vigentes, Ciclo Escolar 2024-2025 muestreo selectivo. Cabe señalar que la auditoría se iniciará el próximo día miércoles 29 de enero del presente año, en las oficinas que ocupa la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica No. 14.

Por lo anterior, agradeceré instruya a quien corresponda a efecto de que proporcione al personal comisionado las facilidades necesarias para que tenga acceso y se ponga a su disposición la documentación vinculada con el objetivo de la auditoría; asimismo para que dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se notifique la presente orden, proporcione la información y documentación que se detalla en la relación anexa, misma que forma parte integrante del presente documento; en caso de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y







documentos al personal comisionado se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normatividad en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

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.

Atentamente.

C.P. DULCE MARIA CARDONA LÓPEZ

ORGANO INTERNO Tablea del Organo Interno de Control 2025, Sabbide la Table Sción y el Fortalecimiento Educativo

> 29/01/25 Junemus Rojas Cers

S.E.G.E.

DPTO, DE EDUCISEO, TEC.
ESC. SEC. TEC. No. 14
G.G.T: 24DSTO014V

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.F.

LIC. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO - Secretario de Educación de Gobierno del Estado. Secretaria de Educación de Gobierno del Estado
LIC. ROCIO MARICELA LOZANO FRNACO. - Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias. - Controloria General del Estado
ING. JOSÉ INÉS LIÑAN CASTRO. - Director de Educación Básica.- SEGE
PROF. JOSÉ CRUZ FERRER HERNÁNDEZ.- Jefe del departamento de Secundarias Técnicas.- SEGE
Espediente/Minutario
CF DNCL/CP josg





ANEXO

OFICIO: CGE/OIC-SEGE-0080-2025.

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN, (en medio magnético).

- Nombramiento del Director de la Escuela Secundaria Técnica No 14.
- Plantilla de personal vigente.
- Recibos de pago del personal Docente y PAAE adscrito a la Escuela Secundaria Técnica No 14, de la primera quincena noviembre 2024.
- Relación de personal comisionado a la Escuela Secundaria Técnica No 14, con los oficios respectivos.
- Inventario de los bienes muebles actualizado. (altas y bajas)
- Libro de registro de asistencia de entradas y salidas del personal ciclo escolar 2024-2025.
- Justificantes oficiales tramitados y en proceso de trámite del ejercicio 2024-2025
- Reportes de inasistencias tramitados ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
- Evidencias documentales de las reuniones de Consejo Técnico Escolar celebradas en el período revisado.
- Libro de visitas de la supervisión y los reportes realizados.
- Matricula de alumnos inscritos por grado y grupo en el ciclo escolar 2024-2025.
- Expedientes del personal adscrito (mantenerlos a disposición durante la revisión)

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 antes descrita no se considera como requerimiento único y definitivo, en el transcurso de la revisión se podrá solicitar información adicional.







ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

CONTROLSALA SIZHERIL DES ESTADO

FOLIG:

OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0267-2025.

ASUNTO: Notificación del ler seguimiento de Auditoría C.4.

UDE

Prof. Juvencio Rojas Cruz Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 C.C.T. 24DST0014V Presente.

De conformidad con la notificación de Informe de Auditoría de Cumplimiento número C.4 de fecha 12 de marzo de 2025 que se practicó a la Escuela Secundaria Técnica No.14; anexo al presente encontrara formatos de seguimiento número uno referente a la Observación 001-0080-2025, así mismo las Recomendaciones realizadas por este Órgano Interno de Control.

Con la seguridad de contar con su colaboración al respecto, quedo de Usted.



TOTAL DE FOLIAS

Rhal, Manuel Gömez As sövete 150, Coli. Himno No sional Segundo Sossiin, C.P. 78369, San Luis Potosi S.L.P. Teléfono (444) 499 8000 10 tal. UE FOLIAS



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

28 de Abril de 2025

Prof. Juvencio Rojas Cruz

Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14

C.C.T. 24DST0014V

Presente.

e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 6 (seis) fueron atendidas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de I(una) observación pendientes. pendientes de solventar de la Auditoria de Cumplimiento C.4 del PAT 2025, que se practicó a la Escuela Secundaria Técnica No. 14, Informo a Usted que en el Segundo Trimestre del año 2025 se dio seguimiento a las recomendaciones 7 (siete), observaciones cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación

al Atendidas Determinadas 6 1
Determinadas 1

Al respecto agradeceré gire instrucciones a quien corresponda con la finalidad de exhorta a seguir promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones, para evitar la reincidencia de dicha irregularidad.

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



ler seguimiento Unidad Auditada: Auditoria: de Cumplimiento. Número: C.4 Fecha de claboración: 22 de abril de 2025

OBSERVACIÓN	Observación 001-0080-2028. Personal que no se encuentra Físicamente en el Plantel Observación: Derivado de la auditoria se llevó a cabo pase de lista de forma física al personal de la liscuela Secundaria Técnica No. 14 y comparando con la plantilla de personal se determinó que 3 tres servidores públicos no se encuentran físicamenta en el plantel educativo (Visto en el anexo I de esta cédula)	Becomendaciones;	Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi, solicita al Prof. Juvancio Rojas Cruz, Director de la Escacia Secundaria Técnica C.C.T. 24DSTDOIAV, con fundamento en el Artículo 29 fracción I del Regismento Interior de la Contraboria General del Estado, lo signiente:	Presente a este Organo Inserno de Control la documentación suficiente que acredite la ausencia del personal conforme al Anexo I de esta cédula en el que incluya el documento presiso de la Coordinación General de Recursos Humanos donde instruye al otorgamiento de los permisos sin gora de ausidos, y del caso de la C. MONICA GRACCIELA GARCIA HIPOLITO el status en que se encuentra por tener 384 dias correspondientes de incapacidad médica; ad mismo las gestiones que realizó ante las autoridades correspondientes para el remplazo del personal ausente.
PIANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	Médiate oficio 104 (2024-2025) de facha 38 de marzo de 2025 y restbido por este Órgano Biscalizador el día 27 del mismo mas y año signado por el C. Profit. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 34DST0014V; en el que agrega un cuadro sinéptico y anexa documentación soporte de la situación faboral del personal con observaciones.			
OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	Del amilists a la documentación que proporcioné el C. Proft. Juvencia Rojas Cruz, Director de la Recuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTORIAV, de los cuales nos dimos cuenta que son documentos de trámite que no representa una conclusión del mismo.	Por lo anterior este Órgano Interno de Control determina como NO SOLVENTADA la observación señalada.		
ZEPLANTEAMIENTO	Se solicita al C. Proft. Rojas Cruz, con el fin de ampliar la evidencia comprobatoria; solicita la documentación descrita en la columna del Anexo I del ler seguimiento de la observación OOL-8080- 2025			
PLAZO PARA SOLVENTACIÓN	12 de mayo de 3025			





Preventiva: Que exista estricto apago 8 la Normatividad aplicable vigente para la administración de los Recursos Humanos, implementando los controles internos adecuados que se consideren necesarios, para evitar la reincidencia de dicha trenguiaridad.

C.P. J. Fully Beaver Görnes.

Auditor comisionado.





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Anexo 1 1er seguimiento 001-0080-2025

Área auditada:	Escuela Secundaria Técnica No 14	
Número de	C.4	

Núme	ero de	2.4				
NUM	NOMBRE SERVIDOR P	-	PUESTO/DOCE NTE	SITUACIÓN LABORAL	OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO
1	PROFRA. I ANAHID VARGAS	MARIBEL PEREZ	INGLES		No Acredita con documentación suficiente la ausencia de docente, presenta oficio 1313101026 signado por el jefe de Departamento de Secundarias Tecnicas Prof. Aviud Martinez Juárez y Vo. Bo. Del Ing. José Inés Liñan Castro, Director de Educación Básica por cambio de adscripción de la Tec. 68 a la Tec. 14	l suficiente que acredite la no asistencia en la Escuela Secuendaria Técnica No. 14; que contenga firma y sello de las autoridades educativas de educación Básica y de la Coordinación General de Recursos
2	C. PAULO CERDA LEANI	ANGEL DRO	INTENDENCIA	DESCRIPTION AND DESCRIPTION	No presenta la autorización por parte de la Coordinación de Recursos Humanos de SEGE	
		MONICA GARCÍA	INTENDENCIA		Presenta incapacidad de 384 dias consecutivos, anexa nueva incapacidad por 28 días mas del 26 de febrero al 25 de marzo 2025	Solicitar el estatus laboral a la Coordianción de Recursos Humanos de SEGE



ler seguimiento Unidad Auditada: Auditoria: de Cumplimiento. Número: C.4 Fecha de elaboración: 22 de abril de 2025

Charles And Philips	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA
Observación 002-0050-2025. Personal que no se encuentra en Plantilla de Personal Personal Observación: Derivado de la auditoria se llevó el auditista a la piantilla de personal de tras arvojó que la C. Profra. Florina Ibarra Rodrígues, quien se desempeña como Prefecta dentro del Plantel Educativo, no se encuentra dentro de la Plantilla de Personal. Recomendaciones: Recomendaciones: Correctiva: El Organo Interno del Estado de San Luis Potat, solicita al Prof. Juvencio Rojas Crus. Disector de la Estrela Secundaria Técnica 29 fracción del Regiamento Interior de la Contraloría Gersaval del Idel Regiamento Interior de la Contraloría Gersaval del Idea	Médiate oficio 104 (2024-2025) de fecha 36 de marzo de 2025 y recibido por esta Organo Fiscalizador el din 27 dal mismo mes y año signado por el C. Profe, Javencio Rojas Cruz, Divector de la Baruela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTOGIAV; en el que argumento lo siguientes Cito, Lexiusi "Sa solicitó verbalmente a la encargada de plantillas de la S.E.G.E. PROPRA, CITLALI HERMANDEZ, la resbecación en plantilla de la C. PLORINA IBABRA ROPRIGUEZ, prefecta de la escucia, ya que en el cicio anterior 2023-2024, si estaba registrada en plantilla para lo cual se anexa copia de la misma. Se informa que a partir del lunes 24 de marzo del 2025, se cambió de Centro de Teabajo sin solicitud de Liberación por parte del Departamento de Secundárias Técnicas".	Del análisis a la documentación que proporcionó el C. Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DST0004V, de los cuales anexa la liberación por parte de del Director de la Bocuela Secundaria Técnica No. 14 a solicitud del Profr. José Cruz Ferrar Hernández. Jefe del Deputamento de Secundarias Técnicas. Por lo amberior este Cegano Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada.		SOLVENIA
Presente a esta Organo Interno de la documentación suficiente que acredite la estancia de la C. Profra. Florina Ibarra Rodriguez, personal que se desempeña como prefecta; así mismo las gestiones que realizó anto las autoridades correspondientes para la integración en la plantifia el personal ya descrito.				







Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad aplicable vigente para la administración de los Recursos Humanos, implementando los bregularidad. controles internos adecuados que se consideran pecesarios, para evitar la reincidencia de dieba

C.P. J. Félix Bravo Gén

Auditor comisionado.

S.E.G.E.

OKOARID I DRILLE MEN GOOD TO A CONTROL



ler seguimiento Unidad Auditada: Auditoria: de Cumplimiento. Número: C.4 Fecha de elaboración: 22 de abril de 2025

	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Médiate oficio 104 (3024-2025) de fecha 26 da	Mediate officio 104 (3024-2025) de fecha 26 de
U WORK THE PROPERTY OF THE PRO	PRESENTADA Médiate offeio 104 (3024-2025) de fecha 26 de marzo de 2025 y recibido por esta Organo Piscalizador el dia 27 del miemo mes y año signado poe el C. Profr. Juvencio Rojas Crus, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTOOIAV; en el que argumento lo signientes Cito_textual "Se antregan 18 compatibilidades de empiso de las signientes personas": Visto en oficio 104, observación 003-0080-2025	Médiate oficio Not (3024-3023) de fecha 28 de marco de 2025 y recibido por este Organo Pisculinador el dia 27 del mismo mes y año signado por el C. Profr. Juvencio Rojas Crus, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTOLAV; en el que argumente lo signisente Cito tectaal "Se entregan 36 compatibilidades de empleo de articula 1904, observación 003-0080- que surnan 19 personas que souveria su compatibilidad. Por lo soticitud requeria, contirrite con el percenta el se solicitud requeria, so compatibilidad. Por lo soticitud requeria, contirrite con el percenta el solicitud requeria, con el personas que solicitud requeria, con el percenta el compatibilidad empleo respectiva.
PRESENTADA Médiate oficio 104 (2024-2025) de fecha 26 de marzo de 2025 y recibido por esta Organo Piscalizador el día 27 del mismo mes y año signado por el C. Profir. Juvencio Rojas Crus, Director de la Escuela Secundaria Tréculca No. 14 CCT, 24DSTO014V; en el que argumenta lo signiente Cito textual "Se entregan 16 compatibilidades de empleo de las signientes personas": Visto en oficio 104, observación 003-0080-2025	PRESENTADA ate oficio 104 (2024-2023) de fecha 26 de o de 2025 y recibido por esta Organo de 2025 y recibido por esta Organo la CCT. 24DSTOOIAV; en el que menta la siguiente Cito_textasl °50 gan 18 compatibilidades de empiso de grientes personas?: Por la anticis a la documentación ocompatibilidades de empiso de grientes personas?: For la anticio 104, observación 003-0080- recibido 104, observación 003-0080- For la anticio 104 de empleo de recipio 104 de empiso de presonas que surnan 19 personas que requería su compatibilidad. For la anticio 104 de la solicitud requerida, cor Solvedad de que el C. Profit. Juve 60 LVENTADA la observación 003-0080- for la solicitud requerida, cor Solvedad de que el C. Profit. 8 Crux, contirole con el proceso solicitud señalada; ya que se presenta el de la solicitud requerida, cor solicitud señalada; ya compatibilidad emplso respectiva. Entre centro de trabajo pera presentan su compatibilidad emplso respectiva.	are oficio Not (2024-2023) de fecha 26 de 2025 y recibido por esta Organo lizador el dia 27 dal mismo mes y año do por el C. Profit. Juvenclo Roja Cruz, Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTODIAV; en el que personas de empiso de articulo 36 empiso de articulo 30 empatibilidades de empiso de articulo 38 compatibilidades de empiso de articulo 38 en el otro centro una 1 anexa o que suman 19 personas que requerta su compatibilidad. For lo auterior este Organo Inte de Control determina es SOLVENTADA la observación OS-0080 fora; contirol determina es SOLVENTADA la observación oficial de la solicitud requerta, con permiso solicitud señada; ya que se presenta el de la solicitud con el proceso solicitud señada; ya compatibilidad emplso respectiva.
- C	Del amilisis a la documentación que proporcios del C. Profit. Juvendo Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTOULAY, da los esales anexa la compatibilidad de empleo de 17 persoras, de una 1 anexa oficio donde se encuentra con permiso por articulo 54 en el otro centro de trabajo, una i que no entregó por lo que suman 19 personas que sa requeria su compatibilidad. Por lo sorierior este Organo Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada, ye que se presenta el 90% de la solicitud requerida, com la Salvedad de que al C. Profit. Rojas Cruz, contirde con el proceso de solicitud señalada y se complemente lo requerido, sei mismo exhorte al personal a su cargo que labore en otro centro de trabajo para que presenten su compatibilidad de empleo respectiva.	Del amilisis a la documentación que proporcione del C. Profit. Juvencio Rojas Crus, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTO014V. de los estales anexa la compatibilidad de empleo de 17 personas, de una 1 anexa ofició donde se encuentra con permiso por artículo 54 en el otro centro de trabajo, una i que no entregó por lo que suman 19 personas que sa requeria su compatibilidad. Por lo anterior este Organo Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada; ye que se presenta el 90% de la solicitud requerida, con la Salvedad de que al C. Profit. Rojas Cruz, contirde con el proceso de solicitud señalada y se complemente la requerido, así mismo enhorte al personal a su cargo que labore en otro centro de trabajo pera que presenten su compatibilidad de empleo respectiva.
REPLANTRAMENTO		SOLVENTACIÓN





CONTRALORÍA

necesarios, pera evitar la reincidencia de dicha controles internos adecuados que se consideren de los Retursos Humaros, implementando los Normatividad aplicable vigente para la administración Preventiva: Que exista estricto apego a la irregularidad.

C.F. J. FellxSrava.Gomes

Auditor comisionado.

DESCRIPTION OF THE SAN LUIS POUR

S.E.G.E.





Auditoria: de Cumplimiento. Unidad Auditada: ler seguimiento Número: C.4 Pecha de claboración: 15 de abril de 2025

Observación: documentación fas inasistencias Juvencia Rojas (Trientes No. 14 permisos con go	2
Permisos Reonómicos Discrevación: Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria como justificantes de las inasistencias del personal que presenté el Profi. Inventio Rojas Cruz, Director de la licuela Secundaria. Técnica No. 14 en específico los señalades como permisos con goos de sucido; se observó que se le otorgo dichos permisos sel personal junto con un día similar	OBSERVACIÓN
Permisos Económicos Permisos Económicos Permisos Económicos Permisos Económicos Premisos Económicos Profit. Pro	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Del amblista la documentación que proporciosó el C. Profr. Juvencio Bojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DST0014V, do los cuales reporto del mes de noviembro dorde aparecen el descuento de las siguientes personas.	_
	REPLANTRAMENTO
	SOLVE

Se anexa reporte del mes de noviembre donde personas. sparece el descuento de las siguientes

observación 004-0080-2025 Visto en ž. eficio 104 (2024-2025)

Cruz, continúe con el apego Artitulo

35.- Tercer párrafo de la Ley de

Trabajadores al Servicio de

las

Destituciones Públicas del Escodo de

Salvedad de que el C. Proft, Rojas de la solicitud requerida, con la

señalada; ya que se presenta el 90%

14 para el otorgamiento de percolaca con gore de sueldo. implementados por la Iscaela Secundaria Técnica No sueldo que se enogentran junto a un dia similar, asi criterio para la autorización de los permisos con goce de sufficiente que compruebe, justifique y motive el

> Secretaria de Educación Pública. Generales de Trabajo del Personal de la

Articulo E2-Son Luis Petasi

fracción, III. las Condiciones

£

Regisamento

8

las mecanismos de control

Presente a este Organo Interno, la documentación

mismo mencione

I del Regiamento Interior de la Contraloria General del 24DST0014V, con fundamento en el Artículo 29 fracción

Estado, lo siguiente:

Secretaria de Educación de Gobierno dal Estado de San

Correctiva: El Organo Interno de Control de la

Recomendaciones:

Director de la Escuela Secundaria Técnica C.C.T. Luis Petesti, selicita al Prof. Juvenzio Rojas Crus,

	PRESENTADA PRESENTADA	OPINION DEL ORGANO AUDITOR	REPLANTRAMIENTO	PLAZOPARA
80-2025, nicos la revisión a la omo justificantes de re presentó el Profir. la flacuela Secundaria los señalados como servó que se le otorgo o con un día similar	880-2005. Médiate oficio 104 (2024-2025) de fecha 26 da Del arablists a la documentación que micros de 2025 y recibido por esta Organo proporcionó el C. Profit, Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DS/T0014V; en el que del mes de noviembre de afficuela Secundaria to siguiente de un día (15 de servid que se le otorgo que obtuvieron permiso econômico junto un dia similar que de conomico de la signiente personal que obtuvieron permiso econômico junto un dia similar que de conomico de la signiente personal que obtuvieron permiso econômico junto un dia similar que de conomico de la signiente personal que obtuvieron permiso econômico junto un dia similar que de conomico de la signiente personal que obtuvieron permiso econômico junto un dia similar que de conomico de la signiente personal que obtuvieron permiso econômico que de conomico de la signiente de conomico de la signi	Del amblists a la documentación que proporcionó el C. Profi. Juvencio Rojas Crux, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTO014V, de los cuales reporte del mes de noviembre dotde aparecen el dascuento de las signientes personas.		SOLVEN THE THE
a).	dia de asseto el día 18 de noviembre de 2024";	Por lo anterior este Organo Interno		
	Se anexa reporte del mes de noviembre donde SOLVENTADA la observación	de Control determina como SOLVENTADA la observación		
	congruent of disconnection of the shared state of the			







Normatividad oplicable vigente para etorgar permises con goce de sualdes, implementando los controles evitar la reincidencia de dicha bregularidad. internos adecuados que se consideren necesarios, para Preventiva: Que exista estricto apego a la

Auditor comisionado.

S.E.G.E.

ORGANO ENTERNO
DE CONTR. Dinko Maria
SAN L'HSHIBHBERSOrgan Inter



Auditoria: de Cumplimiento. Unidad Auditada: ler seguimiento Número: C.4 Fecha de elaboración: 22 de abril de 2025

OBS
ERVA
CIÓ
-

Observación 005-0080-2025.

PRESENTADA

SOLVENTACIÓN PLAZO PARA

registros de saistancia del C. Proft. Juvancio Rojas cuenta el Plantel Educativo se detectó que no existen personal que arroja el sistema biomátrico con el que entradas y salidas en el mes de noviembre de 2024 del Observación: Derivado del análisis a los registros de Cruz, Director del Plantel.

Recomendaciones:

24DST0014V, con fundamento en el Artículo 29 fracción Director de la Escuela Secundaria Técnica C.C.T. Luis Petosi, selicita al Prof. Juvancio Rejas Cruz, Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Cerrectiva: El Organo Interno de Control de la Estado, lo signiente: I del Reglamento Interior de la Contraloria General del

14 an el que incluya la autorización de las autoridades suficiente que compruebe, escolares y de la Coordinación General de Recursos personal Directivo de la Escuela Secundaria Técnica No criterio para dispensar el registro de asistencia al Presente a esta Organo Interno, la documentación Humanos de la SEGE ustifique y motive el

tiene a su cargo y constar que los prefectos que el velador entregue limpias las áreas que constancia de mi asistencia al plantel ya que instalaciones de la escuela, así como verificar de familia y el mismo slumnado) tienen 2024, motivo por el cual no existe registro de (clave numérica) hasta el mes de diciembre de software que opera el reloj biométrico en el desgarte en mis huellas doctilares y que el Técnica No. 14, manifiesto que existe un orgamenta lo siguiente: Cito textual "De la signado por el C. Prefr. Juvenelo Rojas Crus, dentro de mis obligaciones es recibir las plantel no genera otra forma de registro personal directivo, del Proft, Juvencio Rojus solicitud de documentación suficiente que No. 14 CCT, 24DST0014V; ett el que Fiscalizador el din 27 dal mismo mes y año institución. remban a los alumnos en la entrada a la ascolar (Docentes, personal de apoyo, padres mi asistencia, sin embargo la comunidad Cruz, director de la Escuela Secundaria para dispensar el registro de asistencia del compruebe, justifique y motive el criterio Director de la Escuela Secundaria Técnica marzo de 2025 y recibido por este Organo Médiate oficio 104 (2024-2025) de fecha 26 de

enero del 2025 se realizó un ajuste al sistema de entrada y salida de todo el personal cual ya se cuenta con acceso para los registros biométrico del registro de asistencia, en el Quiero mencionar que a partir del mes de incluyendo a los directivos",

MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN dunde aparecen el registro de Director de la Escuela Secundaria C. Profr. Juvencio Bojas Cruz. documentación que proporcionó al Del análisis a los asgumentos y la Cruz, Director de la Escuela. asiatencia del Profr. Juvencio Rojas diciembre de 2024 y enero de 2025 Tecnica No. 14 CCT, 24DST0014V, do los cuales reporte del mes de OPENIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR REPLANTEAMIENTO

Trabajasiones el Servicio de los Instiluciones Públicos del Estado de Trabajadores ul Servicto de fracciones I y IV.- de la Ley de spego Articulo 35 Tercer párrofo y 52 C. Froft, Rojas Cruz, continúe con el señalada; con la Salvedad de que el SOLVENTADA 16 Por lo anterior este Organo Interno Control determina como observación

Condiciones Generales de Trabajo del Niblica, Personal de la Secretaria de Educación Articolo 25 y 80 del Beglamento de los







irregularidad. retardos e basistencias del personal implementando los controles internos adecuados que se consideren correspondiente para la aplicación de descuentos por omitir dichos registres azi como evitar los retardos, de Normatividad aplicable en an materia de faltas y Preventiva: Que exista estricto apego a la necesarios, para avitar la reincidencia de dicha lo contrario Usted deberá aplicar el procedimiento documento para que en lo sucesivo se abstengan de retardos del personal en la plantilla a su cargo y girar

Auditor comisionado.

ONGA SUPE DIVISION OF

S.E.G.E.



ler seguimiento Unidad Auditada: Auditoria: de Cumplimiento. Número: C.4 Fecha de elaboración: 22 de abril de 2025

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINION DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZOPARA
Observación 006-0080-2025. Registro de asistencia del Personal	Médiate oficio 104 (2024-2025) de fecha 26 de marzo de 2025 y recibido por este Organo Fiscalizador el día 27 del mismo mes y año	Del amálisis a los argumentos y la documentación que proporcionó el C. Proft. Juvencio Rojas Cruz.		SOLVENTALION
Observación: Derivado del análisis a los registros de entradas y salidas del personal que arroja el sistema biométrico con el que cuenta el Plantel Educativo cotéjando los documentos que justifican las inasistencias del personal, presentados por la Dirección de la Bocuela a cargo del Proft. Juvencio Rojas Ceuz, y con motivo de las omisiones de registro de entrada y/o salidas del personal a su cargo, se detectaron las incidencias relacionadas en el anexo 1 y 1 de esta códula, caba hacer la aclaración que se consideran como inasistencias las omísiones de registro en el sistema biométrico de entrada y/o salida al no ser justificadas con los documentos idóneos durante el desarrollo de la presente anditoria. Recomendaciones: Correctiva: El Organo interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potod, solicia al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Bocucha Secundaria Técnica C.C.T. 24DST0004V, con fundamento en el Artículo 29 fracción.	Fiscalizador el dia 27 del mismo mas y año signado por el C. Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Racuéla Secundaria Tacaica No. 14 CCT. 26DST0064V; en el que argumenta lo siguiente: Cito textasi "Sa aplicaron los descuentos de faltas y retardos aplicados en plantiformo del Sistema General de Informativa Administrativa CGIA de acuerdo al personal solicitado correspondiente al mes de noviembre de 2024. Se amera Reporte de faltas y retardos del mos de noviembre de 2024"	C. Proft. Juvennto Rojas Cruz, Director de la Escucia Seoundaria Témica No. 14 CCT. 24DS/20044V, de los cuales reporte del mes de noviembre de 2024, donde se aprecla los registros para descuento de las horas y dina según corresponda de las inconsistencias señaladas en los Amaxos I y 2 de la Cédula de Observación 006-0080-2025 del Informe de Rasaltados. Por lo anterior este Organo Interno de Control detormina como SOLVENTADA la observación señalada; con la Salvedard de que el C. Proft. Bojas Cruz, continúe con el spejo Articulo 35 Taver pierrejo y 52 frucciones I y IV de la Ley de Tyabajadares al Servicio de los Instituciones Públicas del Estado de Sem Luis Potoss		
presente anditoria Recomendaciones:		de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada; con la Salvedad de que el C. Frofr. Bojas Cruz, continúe con el		
Correctiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San		spego Articulo 35 Tercer párrafo y 52 fracciones I y IV de la Ley de Trabajadores el Servicio de los		
Luis Potosi, solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica C.C.T. 34DST0066V, confundamento en el Artículo 25 fracción		at de		
l del Regiamento Interior de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:		Articulo 25 y 80 del Reglamento de los Condiciones Cenerales de Trobojo del Personal de la Secretaria de Educación		
Presenta a este Organo Interno, los documentos que lustifiquen las incidencias relacionadas en el anexo 1 y 2 de esta cédula, en el entendido que solo serán válidos para tal efecto; las licencias médicas expedidas por el ISSSTE, permisos económicos y oficios de comisión oficial así como lo relacionado al Marual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación Pública, sumaral 25 y apilicables; o en su defecto conforme a las disposiciones		Publica.		





establecidas en materia de faltas y decuentos del personal docente, gestione dichas incidencias pars en descuento y presente Copia y Original para su cotejo del Reporte de faltas y retardos que emite la plataforma del Siatema General de Informatica Administrativa.

Preventiva: Que exista estricto apego a la Normatividad aplicable en en materia de faltas y retardos del personal en la plantilla a su cargo y girar documento para que en lo sucesévo se abstengan de omitir dichos registros así como evitar los retardos, de lo contracio Usted deberá aplicar el procedimiento correspondiente para la aplicación de descuentos por retardos e inasistencias del personal implementando los controles internos adacuados que se consideran necesarios, para avitar la reincidencia de dicha leregularidad.

C.P.-J. Felix Bravo Gómez.

Auditor comisionado.

S.E.G.E.

ORGANO INTERNO
DE CERVIDAÇÃO ONTRO INTERNO de Control.
SAN LUIS POTOS



Auditoria: de Cumplimiento. Unidad Auditada: ler seguimiento Número: C.4 Fecha de elaboración: 22 de abril de 2025

MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN

OPINIÓN DEL ORGANO AUDITOR

REPLANTRAMIENTO

PLAZO PARA SOLVENTACIÓN

Registro de asistenc	Observación 007	OBSERVA
in del Personal	060-2025.	ÓN

Observación: Derivado del análisis a los registros de entradas y salidas del personal que arroja el sistema biomátrico con el que cuenta el Plantel Educativo presentados por la Dirección de la Betuela a cargo del Profit. Juvencio Rejas Crux: y con motivo del comparativo que se realizó con los horarios de labores, los registro de salidas del personal a su cargo se presentan de forme anticipada no cumpliendo con el horario oficial visto en el Anexo 1 y 2 de esta cédala.

Recomendaciones:

Coerectiva: El Organo Inturno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosi, solicita al Prof. Juvencio Bojas Crue, Director de la Becuela Sacundoria Técnica C.C.T. 24DST0014V, confundamento en el Articulo 25 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado, lo siguiente:

Aciare, Justifique y motive, les salidas anticipadas del personal. Docente y Personal Administrativo y Asistencia a la Educación adecrito al Plantel Educativo relacionados en el amexo I y 2 de esta cedula o en su defecto conforme a las disposicionas astablecidas en materia de faltas y descuantos del personal docento, gestione dichas incidencias para su descuento y presente Copia y Original para su cotajo del Reporte de faltas y retardos que emite la plataforma del Satema General de Informática Administrativo.

PRESENTADA

Médiate oficio 104 (2024-2025) de fecha 26 de marso de 2025 y recibido por este úrgano Fiscalizador el día 27 del estamo mes y año signado por el C. Profr. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DSTD014V; en el que argumenta lo signiente: Cito restual "a partir del 10 de marzo de 2025, el personal de la escuela corregirá la hora de salido la cual será a las 14:00 hrs. De secuedo a su horarso.

Asi mismo presenta el oficio 90 (2024-2025). Comunicando al personal adgerito a la Escuela Secundaria Técnica No. 14, que a partir de la facha deberá checar la hora de ralida a las 14:00 hra como lo marca su horario; con la recomendación de no olvidar hacerlo por ningún motivo ya que al no tener checada la entrada y salida será motivo de sención de descuento; firmendo para constancia el propio personal.

T oficio 91 (2024-2025) informando que los reportes de 15 mirratos de salida adeiantada, que aparece en el reporte del personal sa deba a que los alumnos del turno metutino sale antes para poder darle acceso a los alumnos del turno vaspertino a las 14-00Hrs*.

le fecha 26 de Del analisis a los argumentos y la cete Organo documentación que proporcionó el no mes y año C. Feofr, Juvencio Rojas Cruz, lo Rojas Cruz, Divector de la Escuala Secundaria laria Técnica Técnica No. 14 CCT, 24D970004V, en el que ctual "a partir estánal de la Foe lo anterior este Degano Interno de la cual-será de Control deterratira como oscorio.

SOLVENTADA la observación

Por lo anterior este Organo Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalacia; con la Salvedad de que el C. Profr. Rojas Cruz, continúe con el apego Articulo 35 Tercer púrrafo y 52 fracciones I y IV.- de la Ley de Trobujadores al Servicio de los butilituciones Públicas del Estado de Son Luis Potosí

Articulo 25 y 80 del Reglemento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Pública.







necessarios, pura evitar la reincidencia de dicha los controles internos adecuados que se consideren retardos e inasistencias del personal implementando correspondiente para la aplicación de descuentos por lo contracio Ustad deberá aplicar al procedimiento amitir dichos registros así como evitar los retardos, de documento para que en lo sucssivo se abstengan de retardos dai personsi en la plantilla a su cargo y girar Normatividad aplicable en en materia de faltas y Preventiva: Que exista quiricio apego a la irregularidad.

Auditor consisienado.

- vie natid samples of GROANO INTEN SAN LUB Wands thought open S.E.G.E.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. OFICIO No. CGE/OIC-SEGE-0383-2025. ASUNTO: Notificación del 2do seguimiento de Auditoria C.4.

Junio 11, 2025.

Prof. Juvencio Rojas Cruz Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 C.C.T. 24DST0014V

Presente.

EDUCACION BASICA 1 6 JUN. 202

De conformidad con la notificación de Informe de Auditoria de Cumplimiento número C.4 de fecha 12 de marzo de 2025 que se practicó a la Escuela Secundaria Técnica No.14; anexo al presente encontrara formatos de seguiniento número dos, así mismo las Recomendaciones realizadas por este Órgano Interno de Control.

Con la seguridad de centar con su colaboración al respecto, quedo de Usted.

ATENTAMENTE. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POTOS

C.P. DULCE MARIA CARDONA LÓPEZ.

"2025," Ann de la Innaversión el Eurtolecimiento Educativo" (SEL 1925 PO/POS DECONTROL

S.E.G.R.

NO DETERNO

DESEACIO DEL SECUCIONED

1 6 JUN. 2025

DPTO, DE EDUCISEO, TÉC. ESC. SEC. TEC. No 14 C.C.T. 3408T0014V SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

13/06/25 les

LIC, ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO.- Directora de Órganos Internos de Control y Comisarias.-OGE. ING. JOSÉ INÉS LIÑÁN CASTRO.-Director de Prim selón Rigida, SIIGE PROFR. JOSÉ CRUZ FERRER HERNÁNDEZ., - Se per Dopartamentalia Sesurgarias Técnicas.- SEGE

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

Expediente/Minutario.

CP DMCL/libet

c.c.p.

DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA TÉCNICA ANEXOS

TOTAL DE POLAS Blvd. Manuel Games As cirate 150, Col. Himno Nacional Segunda Secreta, C.P. 78359, San Luis Potax IS.L.P. TeleFono (411) 499 8000



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Camboon U.J.	The state of the s	Trimestre Security	No. de Seguimiento: 02	Educativo.	oector.
		and a sect a dict			G

Prof. Juvencio Rojas Cruz Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 C.C.T. 24DST0014V

10 de junio de 2025

Presente.

que fue proporcionada al personal auditor, se constató que l (una) fue atendida; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 0 (cero) observaciones pendientes. fueron comentados y aceptados por los servidores públicos responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información solventar de la Auditoría de Cumplimiento C.4 del PAT 2025, que se practicó a la Escuela Secundaria Técnica No. 14, cuyos avances Informo a Usted que en el Segundo Trimestre del año 2025 se dio seguimiento a las recomendaciones I (una), observación pendiente de

o Inicial Atendid
1.65

Al respecto agradeceré gire instrucciones a quien corresponda con la finalidad de exhorta a seguir promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones, para evitar la reincidencia de dicha irregularidad.

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



CONTRALORÍA

Número: C.4

Auditoria: de Cumplimiento.

Unidad Auditada: Escuela Secundaria Técnica No. 14

2do seguimiento

Fecha de elaboración: 10 de junio de 2025

Observación: Derivado de la auditoria se llevé a cabo pase de lista da forma física al personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 14 y comparando con la plantilla de personal se determinó que 3 tres servidores públicos no se encuentran físicamente en al plantel aducativo (Visto en el anexo i de esta cédala) Recomendaciones: Coerectiva: El Órgano Interno de Control de la Secretaria de Rituración de Gobierno del Estado de San Luía Potosi, solicita al Prof. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Besuela Secundaria Técnica C.C.T. 26DSTO0.4V. con fundamento en el Artículo 39 fracción i del Raglamento interior de la Control de la documentación suficiente que acredite la ausencia del personal conforme el Amexo I de esta cédula en el que incluya el documento preciso de la Coordinación Genaral de Recursos Humanos donde instruye el otorpamiento de los permisos sin goce de suelotos, y del caso de la C. MCNICA GRACIELA CARCÍA HIPOLITO el status en que se escuentra por tener 294 dias consecutivos de incapacidad médica; sei mismo las gestiones que realizó ante las autoridades correspondientes para si remplazo del personal ausente.	Personal que no se encuentra Físicamente en el	Observación con com
Organo Pisculizador el dis IT del mismo mery afto rignador por al C. Prefi. Juvencio Rojas Cruc, Director de la Escaela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DST00)4V; en los que agrega los Pormatos Unicos de Personal expedidos por la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEGE. Profin. Maribal Anald Pérse Vargas; propuesta SNTE oficio 1913/0471 de fecha 09-12-2024, urcien de nivel oficio DST/STC/1924/2024 C. Facilo Angel Cerda Lesndro; permiso sin goce de sueldo Art. 43 s partir dal 01 de enero al 31 da diciembre da 2025; propuesta SNTE, 1313/00067 de fecha 28-07-2025 orden de Nivel DST/STC/19047/2025 Y con oficio 125 (2024-2025) de fecha 08 de mayo de 2025, presenta seporte de suspanalán preventiva de pago RSP-01 Rev-2, por la Coordinación General de Remunaraciones. Quincera 68/2025.	Médiare officio 127 y 128 (2024-2025) de fetha 06 de mayo de 2023 y recibidos por esta	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Rojas Cruz, Director de la Becuela Secundaria Técnica No. 14 CCT. 24DST0004V, acta Organo Interno de Control determina como SOLVENTADA la observación señalada. Con la salvedad de que al Profe. Juvencio Rojas Cruz, Director de la Becuela, en lo sucesivo implemente los controles necasacios y resguarde encada uno de los expedientes del personal copia de los trámites solicitades al SNTE y autorización de la Coordinación General de Recursos Humanos de la SSCIE y se de avisa opertuno por secrito a la Coordinación General de Recursos Humanos de la SEGE para su seguimiento.	Del análisis a la documentación que proporcionó al C. Profr. Juvencio	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR
		REPLANTEAMIENTO
	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN







Preventiva: Que exista estricto apego a la Mormatividad aplicable vigente para la administración irregularidad. controles internos adecuados que se consideren nacesarios, para evitar la reincidencia de dicha de los Recursos Humanos, implementando los

C.P. L. Pélix Bravo Gómez.

Auditor comistonade.

C.P. Dulle Mand Captions Lapse ORGANIO INTERNO
DE CONTROL
Titular 44 Organo Informs de ControlN LUIS POTOSI