

 <p>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</p>	<p>Órgano Interno de Control en El Colegio de Michoacán, A. C.</p> <p>Cédula de Seguimiento</p>	<p>DATOS ORIGINALES</p> <p>Número de auditoría : 02/2015 Número de observación: 02 Monto fiscalizable: Monto fiscalizado: Monto por aclarar: Monto por recuperar: Riesgo: medio Criterio: Relevante: SI Fecha de nacimiento: 27/03/2015 Dias de destasamiento: 202</p>	<p>DATOS DEL SEGUIMIENTO</p> <p>Número de Auditoría Seguimiento: 03/2016 Saldo por aclarar: 0 Saldo por recuperar: Avance: 96% Relevante: Grado de riesgo:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ente: El Colegio de Michoacán, A. C. Área Auditada: Coord. Gral. Admva. y Recursos Humanos	Sector: Educación y Cultura	Clave de programa y descripción Recursos Humanos Clave: 911
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------

Observación	Situación Actual	Replanteamiento
<p>En revisión a la normatividad interna que enmarca la administración de recursos humanos se identifica que en el Manual de Perfiles y Puestos existe un desfase en puestos y en la descripción de actividades de acuerdo a la creación de nuevas unidades de apoyo, y otras contrataciones que se han realizado en diferentes departamentos por las necesidades reales de la institución.</p> <p>Causa:</p> <p>Efecto: No contar con un elemento de control interno que constituya una herramienta que le permita conocer el perfil de puestos, para la colocación idónea de acuerdo a la preparación y aptitudes del personal, y contar con una base de defensa ante contingencias de carácter laboral</p>	<p>Seguimiento junio 2015: En reunión sostenida con la jefa del Departamento De Recursos Humanos se indicó a este OIC, que con fecha 18 de junio del 2014 se solicitó al personal directivo de la institución actualizar las actividades contenidas en el manual de perfiles y puestos, enviándoles una copia del estado actual de acuerdo a los puestos que cada uno maneja en su departamento, dándoles fecha para entregar esta actualización el día 31 de agosto del año en curso.</p> <p>Seguimiento Septiembre 2015: Se informa a este OIC, por parte del Departamento de Recursos Humanos que ya fueron entregados los perfiles de puesto actualizados por parte del personal dueño de las actividades que se realizan en los diferentes puestos de la institución, y que actualmente se está trabajando en la actualización del Manual de Perfiles y Puestos Institucional, considerando que se cuenta con un avance del 50%.</p> <p>Seguimiento Diciembre 2015 El Departamento de Recursos Humanos proporcionó copia de los perfiles de puesto actualizados, por parte del personal dueño de las actividades, a este OIC, verificando que solo queda pendiente la entrega de la actualización de perfiles de puestos de la oficina de Secretaría General con lo cual se tiene un avance de un 95% de avance.</p> <p>Seguimiento Marzo 2016.</p>	<p>Se Informa a este OIC, por parte del</p>

	<p>Departamento de Recursos Humanos que sigue pendiente la entrega de la actualización de perfiles de puestos de la oficina de Secretaría General, por lo que este OIC, acudió a la oficina de Secretaría General, para solicitar sea entregado la actualización de funciones del personal que forma parte de este departamento y se dé término al mencionado manual perfiles y puestos por parte del departamento de Recursos Humanos.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Auditor.



C.P. Ana Mañía Lara Zaragoza
Auditor Organo Interno de Control

Responsable del Coordinar y supervisar



C.P. Leticia Méndez Hurtado
Titular del Organo Interno de Control