



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 5 "MOISES SAENZ" Clave 02DES0031H
NOMBRE DEL DIRECTOR: YOLANDA TORTOLEDO MONTELONGO
CICLO AUDITADO: 2013-2014 y 2014-2015

ANTECEDENTES: Se efectuó una auditoria en base a solicitud presentada por la Contralora Leticia Ramirez Fuentes para iniciar una Auditoria por presuntas irregularidades en Ingresos Propios en los ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015.

OBSERVACIONES:

1. Al verificar los reportes de ingresos y egresos se detectó falta de comprobación por la cantidad de \$ 259.80 por cheque numero 272 de fecha 30 de diciembre de 2013.
2. Se observó duplicidad de pago por cheque girado el 14 de mayo de 2015 con numero 624 por la cantidad de \$ 150.00 pesos por requisición de gasolina.
3. Se observó falta de comprobación de cheque 731 por la cantidad de \$ 188.70 de fecha 17 del mes de octubre de 2015.
4. Se observó que existe omisión de registro de ingresos en referencia a fotocopias, constancias, credenciales, exámenes por los ciclos 2013-2014 y 2014-2015.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

La directora del plantel profesora Yolanda Tortoledo Montelongo solvento satisfactoriamente las irregularidades plasmadas en la cedula de observaciones y recomendaciones.

AUDITOR: C. P. Gabriel Lopez Cervantes
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: C.p Felipe Gabriel Alvarado Gonzalez

Ensenada, B. C., a 15 de Junio de 2016.