



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria Técnica No. 32
Clave 02DST0033Y

DIRECTOR DEL PLANTEL: Profr. Rogelio Leal Osuna

CICLOS AUDITADOS: Programa FIMMEE ejercicio 2015

ANTECEDENTES: Se recibió denuncia anónima en la cual se hace mención a supuestos malos manejos en los recursos correspondientes al Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (beca progreso) por parte de la dirección del Plantel, en la cual se solicita la Intervención a esta Coordinación de Contraloría Interna.

OBSERVACIONES: 01 observación

1.- Durante la verificación física realizada a los bienes muebles adquiridos con los recursos provenientes del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso 2015) según documentos de comprobación, se observan Bienes Muebles, como lo son mobiliario y equipo de oficina, así como equipo de computo que no fueron localizados e identificados en las Instalaciones del plantel.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Como resultado de la auditoría realizada a los Recursos Financieros correspondientes al Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo Ejercicio Fiscal 2015, se determinó que los Recursos Financieros asignados fueron aplicados en su mayoría en beneficio al plantel y los alumnos, con salvedades en la aplicación de controles internos en la administración de los mismos. Esta situación se hizo del conocimiento al Director del Plantel por medio de Cédula de Observaciones, misma que atendió en los tiempos y formas señalados por esta Unidad de Auditoría.

AUDITOR: C. P. Juan Fernando Arce Ochoa
SUPERVISOR: C. P. Brenda Gpe. Velázquez García
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 16 de marzo de 2016.