



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria "ANTONIO MELENDREZ" CLAVE: 02DP00521W

NOMBRE DEL DIRECTOR: Esther Saucedo Ledesma

CICLO AUDITADO: 2014-2015

ANTECEDENTES: Auditoría practicada a los Recursos Financieros correspondientes al Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) ejercicio 2014, revisándose las erogaciones realizadas con los recursos asignados al plantel, con las cuales se llevaron a cabo construcciones dentro el plantel.

OBSERVACIONES:

- 1.- Se observo que la construcción efectuada fue llevada a cabo sin el permiso previo del Departamento de Normatividad e Inversión, así mismo se desprende que dicho Departamento mediante oficio No. 074/2015 de fecha cinco de febrero de dos mil quince le hizo del conocimiento a la C. Profesora Esther Saucedo Ledesma que toda vez que no fue solicitado el permiso correspondiente para la modificación dentro del plantel dichos trabajos quedarían bajo su responsabilidad, así mismo el departamento de Beca Progreso manifestó mediante oficio 11/2015 de fecha veintisiete de marzo del año en curso, que del expediente abierto se desprende que los recursos asignados a la escuela fueron por un monto total de \$146,160.00 pesos (ciento cuarenta y seis mil 00/100 m.n.) los cuales los cuales fueron comprobados en su totalidad, esto es presento facturas que avalan el ejercicio de estos recursos, facturas que constan en su expediente.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría realizada a los Recursos Financieros (Beca progreso) correspondiente al periodo 2014, se determinó que los Recursos asignados al plantel fueron aplicados en beneficio del plantel y los alumnos.

AUDITOR:

C.P. Gabriel López Cervantes

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 27 marzo de 2015.