



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria "Aguiles Serdan" Clave 02DPR0580S
NOMBRE DEL DIRECTORA: Jorge Alfonso Herrera Montes
CICLO AUDITADO: 2015-2016

ANTECEDENTES: Se efectuó una revisión a Ingresos Propios ciclo escolar 2015-2016 en base a una denuncia telefónica de manera anónima.

OBSERVACIONES:

- 1.- Al efectuar la revisión de las facturas de los gastos efectuados se localizó la factura de servicio telefónico del cual se desprende que se realizaron llamadas de larga distancia internacional.
- 2.- Al realizar la revisión física y documental de los egresos del plantel educativo se desprendió la compra de bienes muebles.
- 3.- De la revisión de las facturas que amparan los gastos ejercidos por el plantel se desprendio un gasto que no es en beneficio del plantel.
- 4.- Al revisar el expediente de los ingresos generados por el plantel arrojó que no tiene aperturada cuenta bancaria para administración y resguardo de los mismos.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Se presentó la documentación comprobatoria por parte del Director Jorge Alfonso Herrera Montes el cual solventa las irregularidades plasmadas en la cedula de observaciones.

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 Julio de 2016.