



NOMBRE DEL PLANTEL: ESCUELA PRIMARIA GENERAL HERMENEGILDO GALEANA
CLAVE: 02DPR0523A **TURNO** MATUTINO
NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFESOR PEDRO HOYOS SÁNCHEZ
CICLO AUDITADO: CICO ESCOLAR 2015/2016.

ANTECEDENTES:

De conformidad con el programa anual de Auditoría Interna Unidad Enseñada para el ejercicio 2016, se realizó una auditoría al recurso de Ingresos Propios por el ciclo escolar 2015-2016, en la Escuela Primaria General Hermenegildo Galeana, turno matutino.

OBSERVACIONES:

Se realizaron cinco (05) observaciones, como resultado de la auditoría a los Recursos Financieros (ingresos propios) correspondientes al Ciclo Escolar 2015-2016, se determinó que fueron aplicados en su mayoría en beneficio al plantel y los alumnos, con las salvedades de que no se realizaron los depósitos y las conciliaciones en tiempo y forma de conformidad a la normatividad aplicable, se promocionó la venta de un nuevo uniforme dentro de la Dirección del Plantel , los Docentes solicitan dinero a los Padres de Familia para realizar eventos y no existe evidencia de que la Asociación de Padres de Familia les rinda informes a los Padres de los ingresos y egresos así como de los resultados de las actividades económicas.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

El Director del Plantel, presentó ante ésta Unidad de Auditoría Interna, las conciliaciones bancarias, oficios y documentales para la respectiva solventación de todas las observaciones realizadas.

AUDITOR: C. P. Elizabeth Angélica Silva Morones
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: C.P. Felipe Gabriel Alvarado González

Ensenada, B. C., a 14 de Septiembre del 2016.