



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Escuela Normal Urbana Federal de Educación Preescolar “Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres”

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Profra. Maribel Piña

**CICLO AUDITADO:** 2012-2013

**ANTECEDENTES:** Auditoría programada en el mes de Abril 2014, a los Recursos del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PEFEN).

**OBSERVACIONES:**

**RECURSOS FINANCIEROS**

1.- Durante la revisión en la documentación comprobatoria al recurso de PEFEN ciclo escolar 2012-2013 ejercido por la escuela Normal Urbana Federal de Educación Preescolar “Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres”, se pudo observar que se realizaron gastos por concepto de servicio de reexpedición de boletaje por cambios en transportación aérea por la cantidad de **\$8,302.00** pesos m. n., el cual no cuenta con documentación que justifique los motivos por los cuales se hizo la reexpedición de boletaje por cambios de transportación aérea el día 7 de febrero del 2013.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** La Directora de la Normal presento oficio donde solicita a la Directora de Formación y Actualización Docente autorización para realizar la reexpedición de los boletos por cambio de ruta, puesto que la Capacitación cambio de lugar.

**AUDITOR:**

L.A.P. José de Jesús Mariscal Castillo

**SUPERVISOR:**

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:**

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 09 de junio de 2014.