

NOMBRE DEL PLANTEL: ESCUELA PRIMARIA "MANUEL GOMEZ MORIN"
CLAVE: 02DPR0848G T.M.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Profesora Juana Dávila García
CICLO AUDITADO: 2015-2016, 2016-2017
TIPO: Financiera

ANTECEDENTES: De conformidad al Programa de Trabajo Anual 2016

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Se detectó que a través de la Asociación de Padres de Familia, se vendieron exámenes a los padres de familia de algunos grupos.

2.- Al revisar los ingresos por concepto de renta de la tienda escolar, se detectaron diferencias en el cobro por un importe total de \$ 7,240.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100) y \$348.00 (TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100) al 11 de noviembre 2016 en el ciclo escolar 2015-2016.

3.- Se observa que se realizaron pagos en el ciclo escolar 2016-2017 con facturas las cuales no cuentan con la autorización del Supervisor.

C O N C L U S I O N

Por lo anterior se concluye que de acuerdo a la revisión realizada al plantel, las fallas fueron de carácter administrativo, las cuales se hicieron del conocimiento de la directora del plantel, mediante cedula de observaciones, según oficio de entrega de observaciones UAT/FO-02/2016/386 de fecha 1º. de diciembre del 2016 a la profesora Juana Dávila García, en el cual se le otorga un plazo de diez días para solventar las mismas, dando respuesta con fecha 8 de diciembre del 2016 a la totalidad de las observaciones, por lo que se le hizo entrega del oficio de procedencia UAT/FO-04/2016/399 el día 8 de diciembre del 2016 con lo que se concluye la presente auditoría.

AUDITOR:

Magdalena Maestre Serrano

SUPERVISOR:

Héctor Enrique Domínguez

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNA:**

Yesenia Judith Portugal Gómez

Tijuana, Baja California, 8 de diciembre de 2016.