



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria "Leona Vicario"
NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Gabriel Antonio Mazas Tovar
CICLO AUDITADO: 2012 y 2013

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Mayo 2014, con respecto al Recurso del Programa de Insumos y Mejoramiento del Entorno Educativo.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al verificar la documentación proporcionada por el plantel a la Coordinación de Beca Progreso, no fue posible localizar el Acuerdo de Adhesión correspondiente al ejercicio 2012.

2.- Al verificar físicamente los bienes adquiridos y las obras realizadas, no se localizó en el plantel un bien adquirido en el ejercicio 2012, el cual se detalla a continuación:

FECHA	FACTURA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO
09-05-12	1309	4,218.00	SOLUCIONES INTEGRALES DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. COMTEC	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA (1 CAMARA NIKON S6100 ROJA)

3.- Al verificar la documentación proporcionada por el plantel a la Coordinación de Beca Progreso, se observan 18 comprobantes de erogaciones realizadas en el ejercicio 2013 que no cuentan con la firma del representante de la Asociación de Padres de Familia.

4.- Al verificar la documentación proporcionada por el plantel y la Coordinación de Beca Progreso, no fue posible localizar las copias de la totalidad de los cheques girados a los proveedores de bienes y servicios.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Directora del Plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna, la cámara fotográfica señalada, también presentó copias de las facturas las cuales ya cuentan con la firma de la presidenta de la asociación de padres y copias de los cheques emitidos.

AUDITOR:

SUPERVISOR:

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

C.P. Karla Beatriz de León Fonseca

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 23 de septiembre de 2014.