



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria la Misión, clave 02DPR0274K

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. José Aldo Carrillo Pérez.

CICLO AUDITADO: 2012 y 2013

ANTECEDENTES: de conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2014 de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoría a los recursos financieros en la Escuela Primaria la Misión con el objetivo de determinar la correcta aplicación del recurso de beca progreso 2012 y 2013.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

Referente a los recursos financieros de beca progreso de los gastos efectuados por el ciclo escolar 2012 y 2013 se hayan utilizado correctamente según el programa:

Beca Progreso 2012

Depósitos \$55,860.00 M.N.

Comprobado \$55,860.00 M.N

Sin diferencia

Beca Progreso 2013

Depósitos \$57,960.00 M.N.

Comprobado \$34,776.00 M.N.

Con una diferencia de \$ 23,184.00 M.N. la cual deriva de que no se le depositó el 40% del recurso asignado a ese año el cual se le depositaría en el recurso del 2014, dicha cantidad

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- Durante la revisión se localizó la compra de una computadora con fecha del 5 de noviembre la cual se le solicitó la alta de inventarios.
- 2.- se observó la diferencia de Beca Progreso por la cantidad de \$ 23,184.00 M.N.

AUDITOR:

C. P. Erika Bustillos Espinoza

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B.C. a 19 de Marzo del 2014.