



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

72-ISEP

NOMBRE DEL PLANTEL: Secundaria Numero 103, Clave 02DTU0007N

NOMBRE DEL RESPONSABLE- SUPERVISOR DE ZONA: *Profesor* José Manuel López González

CICLO AUDITADO: Ciclo escolar 2013/2014, Año fiscal 2013 y 2014

ANTECEDENTES: Debido a queja interpuesta ante esta Unidad de Auditoría Interna Ensenada, por el Supervisor la Zona 06 Profesor José Manuel González López, mediante oficio numero ZVI/100/13-14 de fecha 29 de Mayo del 2014, en el cual solicita que sea auditado todo lo relacionado al plantel que se genere, financieros, personal, administrativo, etc. En virtud de haberse detectado diversas irregularidades durante las visitas oficiales, por lo se acordó, una Auditoría Administrativa- Financiera a los Rubros de Recursos Humanos, Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (BECA PROGRESO) años fiscales 2013 y 2014, en la Telesecundaria Número 103, turno matutino, perteneciente a la Zona 06 de Educación Secundaria ISEP.

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los Recursos Financieros ingresos propios ciclo escolar 2013/2014 y recursos correspondientes del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (BECA PROGRESO) año fiscal 2013 y 2014, del plantel, estos han sido utilizados y administrados óptimamente en beneficio del plantel y de los alumnos.

AUDITOR:

C. P. Elizabeth Angélica Silva Morones

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada B.C. 24 de Junio del 2014.