



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Escuela Primaria "Luis Sales" Clave 02DPR0055Y

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Profr. Sergio Javier Rios Muñoz

**CICLO AUDITADO:** 2013-2014

**ANTECEDENTES:** Se recibió solicitud por parte del Departamento de Beca Progreso para realizar una auditoria por la falta de comprobación por la cantidad de \$ 21,563.36 pesos del Programa de Insumos para mejora del entorno educativo (2013).

### **OBSERVACIONES:**

#### **RECURSOS FINANCIEROS**

1.- Se verifico la falta de comprobación del recurso del Programa de Insumos para el mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por \$ 21,563.36 pesos mismas que no fueron ejercidas en el año fiscal 2013.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** En lo referente a los recursos de Beca Progreso 2013, esto fue solventado por el Director en tiempo y forma entregando la ficha de deposito por la cantidad de \$ 21,563.36 pesos de la diferencia no comprobada ante el Departamento de Beca Progreso, mismas que no fueron ejercidas en el año fiscal 2013 por la desaparición de la clave del centro educativo.

**AUDITOR:**

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

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

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 18 de Junio de 2014.