



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

83-ISEP

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Escuela Primaria" Gabriela Mistral", Clave 02DPR0521C

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** *Profesora Ana Luisa Gómez Ramírez*

**CICLO AUDITADO:** Ciclo escolar 2013/2014 ,

**ANTECEDENTES:** De conformidad con el programa anual para el ejercicio 2014, de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó realizar una Auditoría de Ingresos Propios del ciclo escolar 2013/2014, en la Escuela Primaria Gabriela Mistral, turno matutino, perteneciente a la Zona 046 de Educación Primaria de ISEP.

### **OBSERVACIONES:**

#### **REFERENTE AL RUBRO DE INGRESOS PROPIOS CICLO 2013/2014**

Sin observaciones

### **OTRAS OBSERVACIONES:**

1. Durante el recorrido físico de los módulos sanitarios de niños, se encontró un sanitario que no está servicio, por lo que se sugiere se realicen las gestiones conducentes para habilitarlo.
- 2.- Durante el recorrido físico de los módulos sanitarios de niñas, se observó que en el interior se encuentra instalada una tina de limpieza, que el intendente utiliza para lavar el trapeador, se sugiere recolocarla en otro lugar fuera del sanitario de niñas.
- 3.-Se sugiere que en lo sucesivo se acate el cumplimiento de las disposiciones del convenio celebrado de la tiendita escolar , para que se entregue el monto de la renta con puntualidad, De lo contrario se deberá de cobrar el 5% de intereses moratorios o rescindir el convenio cuando se cuente con hasta quince días de mora.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** En lo referente a los Recursos Financieros ingresos propios ciclo escolar 2013/2014, del plantel, estos han sido utilizados y administrados óptimamente en beneficio del plantel y de los alumnos, no dejando de observar faltas administrativas mismas que se hicieron del conocimiento de la Directora de Plantel *Profesora Ana Luisa Gómez Ramírez*, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma.

**AUDITOR:**

C. P. Erika Bustillos Espinoza

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

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada B.C. 13 de Agosto del 2014.