



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Dirección de Programas de Apoyo Educativo “Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)” SEBS-ISEP
NOMBRE DEL ENCARGADO: Lic. María Guadalupe Chacón Aguilar
PERIODO AUDITADO: 2014-2015

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de octubre de 2015 con respecto al Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) SEBS-ISEP.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al verificar que cada plantel escolar cumpliera con los requisitos a la adhesión del programa y poder recibir el beneficio por parte del “Programa Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)” según lo establece la normatividad, se observaron 7 planteles de los 285 planteles beneficiados, los cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

2.- Al verificar que las erogaciones efectuadas con los recursos del “Programa Apoyo a la Gestión Escolar (AGE)” se observó que en 32 de los 285 planteles beneficiados se realizaron gastos los cuales no cumplen con los requisitos fiscales y de control interno.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Responsable del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), presento a esta Coordinación la documentación requerida en la Cedula de observaciones, así como realizó las gestiones correspondientes para corregir las irregularidades señaladas.

Mexicali, B. C., a 23 de junio de 2016