



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Secundaria Técnica No. 4

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profr. Héctor Herbert Ramos

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Febrero 2014, a los Ingresos Propios del plantel.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al verificar los egresos que se manejaron en el plantel por el presente Ciclo Escolar 2013-2014, se determinó que realizó egresos por el periodo del 20 de Agosto del 2013 a febrero 2014 por un importe de \$132,588.76 pesos, de los cuales se observaron gastos por un importe de \$15,517.27, dichos gastos no reúnen los requisitos mínimos para que el auditor pueda comprobar la realización de la erogación.

2.- Durante la verificación física a los Bienes adquiridos mediante los recursos Propios del Plantel correspondiente al presente ciclo escolar 2013-2014, se observó la compra de bienes por un monto de \$10,656.00 que no han sido incluidos en el listado de inventarios del Plantel.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Director del Plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna, escrito donde señala que en lo sucesivo todos los gastos serán con factura y/o nota de venta, así mismo proporciono copia del aviso de alta de bienes presentado a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.

AUDITOR:

SUPERVISOR:

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

C. P. Karla Beatriz de León Fonseca

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 09 de julio de 2014.