



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria Estatal Belisario Domínguez, clave 02EPR0403N

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Natalia Amparo Núñez Quiñones

CICLO AUDITADO: 2013

ANTECEDENTES: de conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2013 de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoría a los recursos financieros en la escuela primaria estatal Belisario Domínguez con el objetivo de determinar la correcta aplicación del recurso de beca progreso 2013.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

Referente a los recursos financieros de beca progreso de los gastos efectuados por el ciclo escolar 2013, en donde se observaron las siguientes facturas:

- 1.- Factura 392 de Computadoras y accesorios \$ 3,102.45 M.N.
- 2.- Factura 389 de Computadoras y accesorios \$ 9,879.00 M.N.
- 3.- sin factura de Cablemas \$2,711.99 M.N.
- 4.- Factura 254 de Luz Favela \$4,440.21 M.N.
- 5.- Factura 7195 de BBKA \$833.20 M.N.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:

- 1.- se observo la compra de un video proyector con la factura 392 con valor de \$3,102.50 por lo que solicito su alta en Inventarios.
- 2.- se observo la compra de cámaras de visión nocturna factura 389 con valor de \$9,879.00 M.N. por lo cual se solicito su alta en Inventarios.
- 3.- se observo la compra de interfon con pantalla factura 254 con valor de \$4,440.21 M.N. por lo cual se le solicito su alta en Inventarios.
- 4.- se encontró gasto sin factura del proveedor cablemas por un monto de \$2,712.00 M.N importe que deberá justificar.
- 5.- se observo la compra de vasos con la factura BBKA7195 con valor de \$833.20 se deberá justificar dicha compra.

AUDITOR:

C. P. Erika Bustillos Espinoza

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B.C. a 24 de Febrero del 2014.