



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Jardín de niños "Enrique C. Rebsamen", Clave 02EJN0145Z
NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Maria del Socorro Iñiguez Gonzalez
CICLO AUDITADO: 2012-2013

ANTECEDENTES: Se recibió denuncia anonima de una Madre de Familia perteneciente a la Mesa Directiva manifestando que la Directora del jardín hace malos manejos del recursos del programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno educativo (Beca Progreso); ya que tienen inconformidades en este aspecto.

OBSERVACIONES:
RECURSOS FINANCIEROS

- 1.- Al revisar la documentación comprobatoria del periodo revisado de Agosto a Junio 2013, se detectaron gastos de centro de mesa de la factura 301 por la \$ 444.00 pesos que no estuvo programado en el formato B1.
- 2.- Al revisar la documentación comprobatoria del periodo revisado de Agosto a Junio de 2013 , se detectaron gastos de factura 26237 con valor de \$ 4,500.00, factura 6544 con valor de \$ 1245.00 y factura 878 con valor de \$ 1,030.00 pesos para cubierta de espacios, por lo cual se solicita su evidencia fotográfica.
- 3.- Se observo que no se encuentra la firma del Presidente de la Sociedad de Padres de Familia en la realización de gasto hecho en factura numero 23463 con valor de \$ 2,686.20 pesos.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente al Recurso correspondientes a Ingresos Propios y del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (BECA PROGRESO) del plantel, estos han sido utilizados y administrados óptimamente por la Directora de la Primaria en beneficio del plantel y de los alumnos, no dejando de observar algunas irregularidades administrativas mismas que se hicieron del conocimiento a la Directora del Plantel, el cual fueron atendidas en tiempo y forma.

AUDITOR: C. P. Gabriel Lopez Cervantes
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 14 de Enero de 2014.