



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Normal Estatal "Jesus Prado Luna" Clave 02ENL0006W

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Maria de la Paz Boni Acuña

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Se realizo Auditoria Financiera al Recurso de PEFEN 2013-2014 en base al Programa Anual de Trabajo 2014 para verificación del buen uso del mismo.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Se observo en la erogación realizada de cheques a nombre de la Profesora Karla Veronica Figueroa Carranza de números 155, 156 y 157 por las cantidades de \$ 2,675.53 , \$ 2,500.00, \$ 992.92 y \$ 1000.00 pesos respectivamente, por ghasito a comprobar de gasolina y casetas para capacitaciones a docentes.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los recursos de PEFEN 2013-2014, estos fueron utilizados y administrados óptimamente por la Directora del plantel , no dejando de observar algunas fallas administrativas mismas que se hicieron del conocimiento a la Directora del plantel, mismas que 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 19 de Junio de 2014.