



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Jardín de Niños "Juan Amos Comenio"

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Karla Elizabeth Salinas Meza

CICLO AUDITADO: 2012

ANTECEDENTES: Se recibió oficio FPIMMEE 592/2013 de fecha 09 de Diciembre de 2013, por parte de la Coordinación del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo, en el cual señala que la directora no a comprobado en su totalidad el recurso que le fue asignado.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al efectuar la comparativa entre los ingresos y egresos del Plantel, recibidos del Programa de Mantenimiento Para El Mejoramiento Del Entorno Educativo del ejercicio 2012, se pudo observar que la Directora del plantel en ese momento, no presento documentación comprobatoria que ampare el gasto por la cantidad de \$13,087.00 pesos.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del Plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna, factura que comprueba la cantidad de \$12,154.20 y por la diferencia se realizo reintegro por un importe de \$932.80 a la cuenta del programa.

AUDITOR:

SUPERVISOR:

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

L.A.P. José de Jesús Mariscal Castillo

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

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