



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Dirección de Programas de Apoyo Educativo
NOMBRE DEL ENCARGADO: C.P. Leopoldo Antonio Acosta Espinoza
CICLO AUDITADO: 2011-2012

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Septiembre 2013, con respecto al Programa Compensatorio "Apoyo a la Gestión Escolar" SEBS-ISEP.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al verificar que cada escuela cumpliera con los requisitos a la adhesión del programa y poder recibir el beneficio por parte del "Programa Apoyo a la Gestión Escolar" según lo establece la normatividad, se observaron 11 de los 713 planteles beneficiados, los cuales no cumplieron con los requisitos establecidos.

2.- Al verificar que las erogaciones efectuadas con los recursos del "Programa Apoyo a la Gestión Escolar" (AGE) que no correspondan a los gastos señalados como no autorizados en la norma, se observó que en 8 de los 713 planteles beneficiados, realizaron gastos los cuales la norma señala como no autorizados.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Coordinador presento la documentación pendiente de comprobar, así como oficios en los cuales menciona el motivo por el cual se realizaron dichos gastos.

AUDITOR: C. P. Martha Guadalupe Ponce de León Ventura
SUPERVISOR: C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 02 de abril de 2014.