



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

71-ISEP

NOMBRE DEL PLANTEL: Preescolar "Itzama" ", Clave 02DJN0234T

NOMBRE DEL DIRECTOR: *Profesora Elsa Lorena Sotelo Ranfla*

CICLO AUDITADO: Año fiscal 2013

ANTECEDENTES: Se recibió queja con numero de Folio 32730 a través de los Sistemas Gestoría y SIGMA , de fecha 19 de marzo del 2014, donde solicitan una Auditoria Financiera a partir del ciclo escolar 2013/2014 por que la Directora No reporta gastos, no hay papel en los baños y nadie sabe en qué se gasta el dinero, así mismo la Inspectora de la Zona 023 Profesora Elizabeth Tentori Santa Cruz , mediante oficio numero 29/2013/2014 de fecha 19 de Marzo del 2014, en el cual solicita se realice una Auditoria administrativa financiera al Preescolar ITZAMA , ya que se han presentado ciertas irregularidades en la función que debe desempeñar el directivo.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS DE BECA PROGRESO 2013

1.- Se observó que con recurso de Beca Progreso 2013, se compro una Fotocopiadora Marca RICOH, por el importe total de \$ 8,803.96 (ocho mil, ochocientos tres pesos 96/100 m.n.) según Factura número 10878 del Proveedor Copy Servicios de Ensenada de fecha 14 de Noviembre del 2013, la cual No se encuentra inventariada.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los Recursos Financieros correspondientes 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 del Preescolar Profesora *Elsa Lorena Sotelo Ranfla* en beneficio del plantel y de los alumnos, no dejando de observar faltas administrativas mismas que se hicieron del conocimiento a la Directora del Plantel, el cual fueron atendidas en tiempo y forma. En referencia a la queja que dio lugar la presente auditoría, no se encontraron elementos de convicción que den lugar a la denuncia sobre probables malos manejos de los recursos obtenidos en el plantel.

AUDITOR:

C. P. Elizabeth Angélica Silva Morones

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada B.C. 03 de Junio del 2014