



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Preescolar Padre Kino, clave 02DJN047Z

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Profra. Krystal Venegas Rivera.

**CICLO AUDITADO:** 2013

**ANTECEDENTES:** de conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2014 de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoría a los recursos financieros en el preescolar Padre Kino, con el objetivo de determinar la correcta aplicación del recurso de Beca Progreso 2013.

**OBSERVACIONES:**

**RECURSOS FINANCIEROS**

Se verifico que cada ingreso y egreso por el programa Beca Progreso ejercicio 2013 se hayan utilizado correctamente según los programas,

**Ejercicio 2013 ingresos:**

28 de febrero 2013 \$13,545.00 M.N.

03 de Mayo de 2013 \$18,963.00

Total \$ 32,508.00

**Egresos:**

07 mayo 2013 \$ 625.00 M.N.

31 de mayo 2013 \$28,000.00 M.N

13 junio de 2013 \$2,00.00 M.N.

20 de junio 2013 \$ 645.74 M.N

21 de junio 2013 \$1,200.00 M.N.

Total \$32,470.74 M.N

Con una diferencia de \$37.26 M.N. cantidad que fue reintegrada la cuenta para deposito y devoluciones de recurso no ejercido

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:**

Se concluye la auditoría con un resultado de dos observaciones consistentes en.

1.- se encontró factura No.178 de fecha 31 de Mayo de 2013, emitida por SAPE EXPRESS DIGITAL PRINT, en donde se hace mención a la obra escolar de construcción, consistente en instalación de cartón arenado en techo el cual incluye el material.

2.- De acuerdo a la factura observada en el punto que antecede se desprende que se realizó el pago de instalación de cartón arenado en techo y del cuerpo de la misma se hace constar que incluye material.

Observaciones que deberá justificar la directora de dicho plantel.

**AUDITOR:**

Lic. Bianca Michelle Riesgo Cota

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:**

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B.C. a 20 de agosto del 2014.