



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria "Cuauhtemoc", Clave 02EPR0019S
NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Minerva Cervantes Espinoza
CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Se realizo Auditoria Administrativa-Financiera en base al Programa anual de trabajo 2014, en el cual se revisaron las listas de asistencia y los Ingresos y Egresos del Recurso de Beca Progreso 2013.

OBSERVACIONES:
RECURSOS HUMANOS

- 1.- Al realizar la comparativa de libros de asistencia contra plantilla de personal, se detecto que hay docentes que no se encontraron físicamente dentro del plantel.
- 2.- Se detectaron incidencias de personal en cuanto a omisiones en el libro de firmas por parte de los docentes Porfirio Valdez Espinoza, Jose Oscar Castillo Montoya, Jesus Mario Nuñez quiñonez, Marina Brown Portillo y Anabel Valdez Ramos.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente al Recurso correspondientes a Ingresos Propios y 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 de la Primaria en beneficio del plantel y de los alumnos, no dejando de observar faltas administrativas en el libro de firmas mismas que se hicieron del conocimiento a la Directora del Plantel, el cual 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 14 de Enero de 2014.