



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Primaria Estatal Belisario Domínguez, clave 02EPR0403N

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Natalia Amparo Núñez Quiñones

CICLO AUDITADO: 2013

ANTECEDENTES: de conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2013 de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoría a los recursos financieros en la escuela primaria estatal Belisario Domínguez con el objetivo de determinar la correcta aplicación del Programa de Escuelas de Calidad 2013.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

Referente a los recursos financieros del Programa de Escuelas de Calidad 2013, haciendo una revisión de la documentación de ingresos, gastos, y estados de cuenta en donde no se detectaron observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:

Al verificar los ingresos, gastos y estados de cuenta que se obtuvieron por el ejercicio 2013, se verificó que estos son registrados en su totalidad lo que se determinó que no se obtuvieron observaciones por el concepto del Programa escuelas de Calidad.

AUDITOR:

C. P. Erika Bustillos Espinoza

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B.C. a 17 de Enero del 2014.