



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

40-SEBS

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Escuela Secundaria "General Numero 112", Clave 02EES0003K

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** *Profesor José Lino Francisco Acevedo Jiménez*

**CICLO AUDITADO:** Año fiscal 2013

**ANTECEDENTES:** Debido a queja interpuesta por la Inspectoría de la zona 015 de educación media en ese entonces Profesora Luz Angélica Calzada Becerra, ante esta Unidad de Auditoría Interna Ensenada, por supuestas irregularidades de la Contralora C. Martha de Jesús Castro Jordán por lo que se acordó realizar una Auditoría a los Recursos Financieros correspondientes del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (BECA PROGRESO) año fiscal 2013.

### OBSERVACIONES:

#### BECA PROGRESO 2013

1. Se encontró duplicidad de gastos de Beca Progreso e Ingresos Propios por un importe total de \$2,454.90 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) , mismo que se tendrá que REINTEGRAR EN CUENTA CONCENTRADORA DE BECA PROGRESO No. 6273242 DE BANAMEX, S.A. FID 140897-4 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ANEXO F
2. Se observó en Factura No. 528 con fecha 22 de Octubre de 2013 del proveedor "Aluminios Ybarra" del propietario Javier Ibarra Vera, con un importe de \$5,011.09 (Cinco mil once pesos 09/100 M.N.) por concepto de reposición de cristales varias medidas, gasto que no se pudo comprobar que se hubiera utilizado en beneficio del plantel por lo que se solicita REINTEGRAR DICHA CANTIDAD EN LA CUENTA CONCENTRADORA DE BECA PROGRESO No. 6273242 DE BANAMEX, S.A. FID 140897-4 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

**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 el Responsable del Plantel Profesor *José Lino Francisco Acevedo Jiménez* en beneficio del plantel y de los alumnos, no dejando de observar faltas administrativas mismas que se hicieron del conocimiento al Responsable del Plantel, el cual fueron atendidas en tiempo y forma.

**AUDITOR:**

C. P. Elizabeth Angélica Silva Morones

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

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada B.C. 11 de Julio del 2014