



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria Enrique Rodríguez Cano, Clave 02EPR0092A
DIRECTOR: Profesor José Arturo Ángel Ibarra
CICLO AUDITADO: Ejercicios 2012 y 2013

ANTECEDENTES: Con fecha 13 de noviembre de 2013 se recibe de la Licenciada Lucia Margarita Villarreal Camarena, Coordinadora del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, oficio número FPIMMEE 596/2013 de fecha 13 de noviembre 2013, solicitando auditoría a la Escuela Primaria Enrique Rodríguez Cano en virtud de que dicho plantel a la fecha de la solicitud de auditoría no había comprobado los Recursos correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, por las cantidades de \$167,560.00 y 179,340.00 pesos respectivamente.

OBSERVACIONES:

PROGRAMA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO EDUCATIVO

1.- Durante la revisión a los ingresos y egresos del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por el ejercicio 2012, se observó la expedición de cheques Al Portador por la cantidad de \$42,000.00 pesos, como se detalla en el Anexo No.1 de este informe.

2.- Durante la revisión a los ingresos y egresos del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por el ejercicio 2012, se observó el pago de servicio telefónico del Plantel anexándose como comprobación el ticket de pago sin embargo no fue localizada la facturación por este servicio. Se detalla en el anexo No. 2 de este informe.

3.- Durante la revisión a los ingresos y egresos del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por el ejercicio 2013, se observó la expedición de cheques Al Portador por la cantidad de \$22,020.70 pesos, como se detalla en el Anexo No.3 de este informe.

4.- Durante la revisión a los ingresos y egresos del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por el ejercicio 2013, se observó que fue expedido cheque número 167 por la cantidad de \$19,801.70 pesos habiendo presentado comprobantes por la cantidad de \$18,258.52, quedando a la fecha pendiente de comprobar la cantidad de \$1,543.18 pesos, como se detalla en el Anexo No. 4 de este informe.

5.- Durante la revisión a los ingresos y egresos del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (Beca Progreso) por el ejercicio 2013, se observó el pago de factura número 415 del Proveedor Central de Cómputo/Carlos Manuel de Jesús Quintero Llausas por la cantidad de \$22,000.00 pesos por concepto de compra de dos computadoras Intel Dual, Core, con lector de tarjeta, bocinas monitor mouse y teclado así como el pago de dos instalaciones de programas y antivirus, sin embargo al efectuarse la verificación física de los bienes adquiridos, éste equipo no fue localizado en las instalaciones del plantel.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:

De la auditoría practicada al plantel se desprendieron 05 observaciones, las cuales fueron solventadas en forma por el Director del Plantel Profesor José Arturo Ángeles Ibarra, no dejando se señalar que el Profesor comprobó el total de los Recursos obtenidos por el Programa FIMMEE, no dejando de señalar que se turno a dicha Coordinación para que le brindaran la asesoría correspondiente al llenado de los Formatos que se les requiere.

AUDITOR: C. P. Alma Rosa Zapien Ceballos
SUPERVISOR: C. P. Brenda Gpe. Velázquez García
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, Baja California, a 11 de abril de 2014.