



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria "Horacio Enrique Nansen"

NOMBRE DEL DIRECTOR: Profra. Cecilia Almeida Escobedo

CICLO AUDITADO: 2015-2016

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de junio 2016, con respecto a los Recursos Humanos, Ingresos Generados en el Plantel, Programa de Escuelas de Calidad (PEC XIV) y Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Se pudo observar durante la revisión de los ingresos y egresos de los Ingresos Generados en el Plantel, por el ciclo escolar 2015-2016, que existe una diferencia por c comprobar por la cantidad de **\$345.38** pesos.

2.- Durante la revisión de los egresos del Plantel por el ciclo escolar 2015-2016, por concepto de renta de tienda escolar, se pudo observar que se efectuaron gastos que no representan beneficio alguno para los alumnos y plantel por la cantidad de **\$2,715.90** pesos.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: La Directora del plantel, presento a esta Unidad de Auditoría Interna el reintegro a la cuenta del plantel por la cantidad de \$3,061.28.

AUDITOR: C.P. José Rodolfo Ramírez Jiménez _____

SUPERVISOR: C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo _____

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Mtro. Vidall Álvarez Sánchez _____

Mexicali, B. C., a 04 de octubre de 2016