



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Delegación Isep Ensenada Clave 02ADG0004J

NOMBRE DEL DIRECTOR: Ricardo Lomeli Sedano

CICLO AUDITADO: 2014

ANTECEDENTES:. Se realizo una verificación al Almacen en donde se llevo a cabo un levantamiento físico del mobiliario que se encuentra resguardado en los almacenes de Isep.

OBSERVACIONES:

1.- Se observó que existe materiales de papeleria en stock de los cuales se detectó que no se les ha dado salida.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Se le entrego cedula de observaciones al C. Ricardo Lomeli Sedano, en la cual solvento satisfactoriamente al girar oficio a las Areas y Niveles Educativos para dar salida a los materiales.

AUDITOR:

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 25 de Marzo de 2015.