



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL ÁREA:** Dirección de Recursos Financieros  
**NOMBRE DEL JEFE:** C.P. José Terrazas García  
**PERIODO AUDITADO:** Enero de 2014

**ANTECEDENTES:** Auditoría programada en el mes de Marzo 2014, con respecto al Gasto Operativo de ISEP

**OBSERVACIONES:**  
Sin observaciones

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** Como resultado de la auditoría, no se encontraron faltas en la aplicación de la normatividad referente al registro y control de la documentación comprobatoria del Gasto Operativo.

**AUDITOR:** L.A.P. José de Jesús Mariscal Castillo  
**SUPERVISOR:** C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo  
**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:** Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 07 de mayo de 2014.