



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Dirección de Recursos Materiales y Servicios
NOMBRE DEL JEFE: C.P. Juan Francisco García Rivera
PERIODO AUDITADO: Agosto a Diciembre de 2013 y Enero a Junio de 2014

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Abril 2014, con respecto al Proceso de Control de Combustible de ISEP

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al comparar el saldo de combustible al 30 de Junio de 2014 según el control de combustible de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios contra el combustible en existencia de la misma fecha según arqueo de vales de combustible realizada al C.P. Juan Francisco García Rivera, se determinó una diferencia de \$17,864.00.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Jefe del Departamento de Adquisiciones presento cinco vales de gasolina los cuales no se nos habían proporcionado aclarando un importe de \$17,500.00 y por la diferencia restante señala que a la fecha se encuentra a aclarada según analítica de combustible.

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 05 de septiembre de 2014.