



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL ÁREA:** Subdirección de Control de Tramites de la Unidad Operativa  
**NOMBRE DEL ENCARGADO:** C. María Patricia Rosas Angulo  
**PERIODO AUDITADO:** 2015

**ANTECEDENTES:** Auditoría programada en el mes de marzo 2016, con respecto a los Movimientos de Licencias por Permiso Sindical Sin Goce de Sueldo (L-9) ISEP por el ejercicio 2015.

**OBSERVACIONES:**

**RECURSOS FINANCIEROS**

1. Al verificar que al personal de ISEP el cual se le otorgó una Licencia Sindical Sin Goce de Sueldo (L-9) en el ejercicio 2015 del municipio de Mexicali, no se le haya efectuado pago en los periodos y plazas de licencia, se observó que a **32** servidores públicos se les efectuó el pago de una o varias quincenas en periodo de licencia.
2. Al verificar que al personal de ISEP el cual se le otorgó una Licencia Sindical Sin Goce de Sueldo (L-9) en el ejercicio 2015 del municipio de Tijuana, no se le haya efectuado pago en los periodos y plazas de licencia, se observó que a **43** servidores públicos se les efectuó el pago de una o varias quincenas en periodo de licencia.
3. Al verificar que al personal de ISEP el cual se le otorgó una Licencia Sindical Sin Goce de Sueldo (L-9) en el ejercicio 2015 del municipio de Ensenada, no se le haya efectuado pago en los periodos y plazas de licencia, se observó que a **19** servidores públicos se les efectuó el pago de una o varias quincenas en periodo de licencia.
4. Al verificar que al personal de ISEP el cual se le otorgó una Licencia Sindical Sin Goce de Sueldo (L-9) en el ejercicio 2015 del municipio de Rosarito, no se le haya efectuado pago en los periodos y plazas de licencia, se observó que a **12** servidores públicos se les efectuó el pago de una o varias quincenas en periodo de licencia.
5. Al verificar que al personal de ISEP el cual se le otorgó una Licencia Sindical Sin Goce de Sueldo (L-9) en el ejercicio 2015 del municipio de Tecate, no se le haya efectuado pago en los periodos y plazas de licencia, se observó que a **11** servidores públicos se les efectuó el pago de una o varias quincenas en periodo de licencia.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** Se recibió solventación por parte de la Subdirección de la Unidad Operativa de ISEP, en la cual anexa relación de los 117 servidores públicos observados y en los casos que procede se aplicaran los descuentos correspondientes al pago en demasía, por la cantidad de **\$29,590.77**

Mexicali, B. C., a 26 de agosto de 2016.