

Nombre del plantel: Delegación Tijuana Clave: ADG0003K
NOMBRE DEL DELEGADO: Profr. Leopoldo Guerrero Díaz
CICLO AUDITADO: Ejercicio 2013
TIPO DE AUDITORIA: Administrativa

ANTECEDENTES: De conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2013 de la Unidad de Auditoría Interna Tijuana de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoría a la delegación Tijuana de los recursos Financieros y Materiales por el ejercicio 2013, con el objetivo de determinar la correcta aplicación de los recursos y proporcionar las recomendaciones necesarias para la óptima aplicación de los mismos.

OBSERVACIONES:
SIN OBSERVACIONES QUE REPORTAR

RESULTADO DE LA AUDITORIA: Se revisó toda la documentación soporte de las partidas presupuestales correspondientes al ejercicio 2013, que se apegaran al presupuesto determinado y que tuvieran la documentación requerida, apegándose a la normatividad establecida, una vez analizada la documentación presentada se determinó que no existen observaciones.

AUDITOR:
SUPERVISOR:
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA:

Magdalena Maestre Serrano
Héctor Enrique Domínguez
Yesenia Judith Portugal Gómez

Tijuana, Baja California, 21 de Febrero de 2014.