



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL ÁREA:** Dirección de Administración de Personal  
**NOMBRE DEL ENCARGADO:** Licenciada María Patricia Rosas Angulo  
**PERIODO AUDITADO:** 2015

**ANTECEDENTES:** Auditoría programada en el mes de julio 2016, con respecto a las Licencias por Beca Comisión (L-7) SEBS-ISEP por el ejercicio 2015

**OBSERVACIONES:**

**RECURSOS FINANCIEROS**

1.- Al verificar que cada servidor público que pertenece al Sistema **ISEP**, se le otorgo una licencia por beca comisión de **Inicio** (L-7) en el ejercicio 2015, hayan cumplido con todos y cada uno de los **documentos** señalados en la normatividad para el otorgamiento de la beca comisión, se observó que de los **9** servidores públicos a los cuales se les otorgo dicha beca, **6** servidores públicos presentan varias incidencias en los documentos requeridos.

2.- Al verificar que cada servidor público que pertenece al Sistema **ISEP**, se le otorgo una licencia por beca comisión (L-7) en su modalidad de **prórroga** en el ejercicio 2015, hayan cumplido con todos y cada uno de los **documentos** señalados en la normatividad para el otorgamiento de la beca comisión, se observó que de los **7** servidores públicos a los cuales se les otorgo la beca, 2 servidores públicos presentan algunas incidencias en los documentos.

3.- Al verificar que cada servidor público que pertenece al Sistema **ISEP**, se le otorgo una licencia por beca comisión (L-7) en el ejercicio 2015 hayan cumplido con todos y cada uno de los documentos señalados en la normatividad para el otorgamiento de la beca comisión inicio y prórroga en el **extranjero**, se observó que de los **16** servidores públicos a los cuales se les otorgo la beca 2 servidores públicos que se les otorgo dicha beca presenta incidencias en los documentos.

4.- Al verificar que cada servidor público que pertenece al Sistema **SEBS**, se le otorgo una licencia por beca comisión de **Inicio** (L-7) en el ejercicio 2015, hayan cumplido con todos y cada uno de los **documentos** señalados en la normatividad para el otorgamiento de la beca comisión, se observó que de los **6** servidores públicos a los cuales se les otorgo dicha beca, **5** servidores públicos presentan varias incidencias en los documentos requeridos.

5.- Al verificar que cada servidor público que pertenece al Sistema **SEBS**, se le otorgo una licencia por beca comisión (L-7) en el ejercicio 2015 hayan cumplido con todos y cada uno de los documentos señalados en la normatividad para el otorgamiento de la beca comisión inicio y prórroga en el **extranjero**, se observó que de los **8** servidores públicos a los cuales se les otorgo la beca **1** servidor público que se le otorgo dicha beca presenta incidencias en los documentos.

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** La Responsable de Control y Seguimiento de las Licencias por Beca Comisión SEBS-ISEP (L-7), presento a esta Coordinación la documentación requerida en la Cedula de Observaciones, así como realizó las gestiones correspondientes para corregir las irregularidades señaladas.

**AUDITOR:** C. David Leonardo Aguilera Barajas \_\_\_\_\_

**SUPERVISOR:** C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo \_\_\_\_\_

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:** Mtro. Vidall Álvarez Sánchez \_\_\_\_\_

Mexicali, B. C., a 9 de noviembre de 2016