



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Departamento de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de ISEP

NOMBRE DEL JEFE: C.P. Juan Francisco García Rivera

PERIODO AUDITADO: 2015 y 2016

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Julio 2016, con respecto al Proceso de Control de Combustible

OBSERVACIONES:

1.- Al verificar cada entrega de combustible por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios por el periodo de mayo a diciembre de 2015, se observó que existe un excedente por cantidad de \$191,000.00, la cual no se proporcionó evidencia de cuál será el destino o uso de dicho excedente.

2.- Al verificar cada entrega de combustible por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios por el periodo de enero a julio de 2016, se observó una diferencia por comprobar de \$90,750.00.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Jefe de Departamento presenta a esta Coordinación de Contraloría Interna, documentación que señala el Proceso para poder utilizar el excedente del ejercicio 2015 y aclaro la diferencia señalada por el ejercicio 2016.

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 28 de noviembre de 2016