



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Departamento de Finanzas/ Delegación Ensenada

Clave :02DADG0004J

NOMBRE DEL RESPONSABLE: LAE. Raquel Martínez Orihuela

CICLO AUDITADO: Septiembre y Octubre de 2015

ANTECEDENTES: De conformidad con el Programa Anual de Trabajo para el 2015, Se efectuó una auditoria de Pólizas cheque por los meses de Septiembre y Octubre de 2015. Siendo un total de 216 pólizas cheque revisadas junto con Facturas y número de solicitudes.

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría realizada al Departamento de Finanzas se determino que los Recursos en su mayoría se encuentran debidamente sustentados con la solicitud de recurso, la póliza del pago, así como la factura correspondiente con la descripción de los bienes adquiridos o los servicios prestados, así mismo se encuentran la verificación de comprobantes fiscales digitales por internet emitido por el Servicio de Administración Tributaria. Por lo que de este informe No se desprende pliego de observaciones.

AUDITOR:

C. P. Elizabeth Silva Morones

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

C.P. Felipe Gabriel Alvarado González.

Ensenada, B. C., a 25 de Noviembre de 2015.