

Nombre del plantel: Recursos Materiales, Delegación Tijuana.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Lic. Ana Martha Chang Becerra

CICLO AUDITADO: 2013 -2014

TIPO: Administrativa

ANTECEDENTES: De conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2014 de la Unidad de Auditoría Interna Tijuana de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la realización de una auditoría del Control de Combustible al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Delegación Tijuana.

OBSERVACIONES:

No se emitió cédula de observaciones.

RESULTADO DE LA AUDITORIA: Se concluye de acuerdo a nuestras pruebas de auditoría, que no se encontraron anomalías en cuanto al manejo de los vales de gasolina por el departamento de Recursos Materiales, sin embargo hay diferencia en cuanto al análisis de compra de vales autorizado por departamento contra el presupuesto del sistema, para lo cual se le solicitó aclaración al Departamento de control presupuestal, justificando la incidencia en tiempo y forma.

AUDITOR:

Fernando González Acosta

SUPERVISOR:

Héctor Enrique Domínguez

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA:

Yesenia Judith Portugal Gómez

Tijuana, Baja California, 01 de Septiembre de 2014.