



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Delegacion Ensenada Clave 02ADG0004J

NOMBRE DEL DIRECTOR: Claudia Espinoza Garcia

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Se realizo levantamiento físico de los muebles y materiales existente en el Almacen de Isep en base al Programa Anual de Trabajo 2014.

OBSERVACIONES:

RECURSOS MATERIALES

1.- Se observo al realizar el levantamiento físico de inventario de almacen que existen materiales que siguen en existencia materiales que no se les a dado salida.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA:

Se verifico que existen materiales que en su gran mayoría son obsoletos e inservibles de lo cual se giro oficio 110/2013 a la C.P. Victoria Maldonado Gonzalez para la autorización de baja de los bienes de consumo (Papeleria) que se encuentra en esta Delegacion.

AUDITOR:

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 22 de Enero de 2014.



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.
