



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Delegacion Ensenada Clave 02ADG0004J

NOMBRE DEL DIRECTOR: Raquel Martinez Orihuela

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: De conformidad al programa anual de auditoria para el ejercicio 2013 de la Coordinacion de Contraloria Interna del Sistema educativo Estatal se acordó la realización de una Auditoria financiera a las polizas de cheque de los meses de Noviembre y Diciembre 2013 del presupuesto de Isep de la cuenta bancaria 180078395.

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En base a la revisión hecha a polizas de cheque y como resultado de la auditoria no se encontraron observaciones a dicho departamento de finanzas.

AUDITOR:

C. P. Erika Isabel Bustillos Espinoza

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 17 de Enero de 2014.