



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL PLANTEL: Delegacion Ensenada Clave 02ADG0004J

NOMBRE DEL DIRECTOR: Claudia Espinoza Garcia

CICLO AUDITADO: 2013-2014

ANTECEDENTES: Se realizo auditoria al proceso de combustible en base al programa anual de trabajo 2014

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Se observó al verificar el proceso de combustible, que existe una bitácora de la coordinación regional de educación física donde se indicaron varias salidas a Tijuana en la misma fecha a nombre de Fernando Ribeiro por la cantidad total de \$ 2,450.00 pesos.

2.- Se observo al verificar las bitácoras de combustible de Participacion social, que existen bitácoras que no indican el destino, o trayecto recorrido para la justificación de gasto realizado.

3.-Se observo al verificar las bitácoras de combustible de la coordinación de Educacion indígena, que existen bitácoras que no indican el destino, o trayecto recorrido para la justificación de gasto realizado.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a las observaciones realizadas, están fueron solventadas en tiempo y forma, del cual se giraron oficios a las áreas que tuvieron alguna irregularidad en las bitácoras. Asimismo se les recomendó indicar las cantidades reales de consumo de gasolina en los trayectos recorridos.

AUDITOR:

C. P. Gabriel Lopez Cervantes

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 24 de Junio de 2014.