



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

88-ISEP

NOMBRE DEL PLANTEL: Delegación Ensenada. Clave 02ADG0004J

NOMBRE DEL JEFE DE NIVEL : Lic. Mario Alberto López Valenzuela

CICLO AUDITADO: Ciclo escolar 2013/2014.

ANTECEDENTES: De conformidad al programa anual de auditoría para el ejercicio 2014 de la Coordinación de Contraloría Interna del Sistema Educativo Estatal, se acordó la revisión de L-2 Licencias por asuntos particulares sin goce de sueldo, ciclo escolar 2013/2014 de Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, Delegación Ensenada.

OBSERVACIONES:

1. Se observo un servidor público con pagos en Demasía. Anexo A

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los Trámites de L-2 Licencias por asuntos particulares de la Delegación Ensenada de ISEP, en el Departamento Pagos, se tienen programados los descuentos vía nomina por los pagos en demasía .

AUDITOR:

C. P. Elizabeth Angélica Silva Morones

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada B.C. 17 de Septiembre del 2014.