



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

90-ISEP

NOMBRE DEL PLANTEL: Nivel Educación Primarias Delegación Ensenada. Clave 02ADG0004J

NOMBRE DEL JEFE DE NIVEL : Profesora Anais Hernández Barrera

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 del Nivel de Educación Primaria del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California , Delegación Ensenada.

OBSERVACIONES:

1. Se observaron once servidores públicos con pagos en Demasía. Anexo A

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: En lo referente a los Trámites de L-2 Licencias por asuntos particulares de Nivel de Educación Primaria de ISEP Delegación Ensenada, 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.