



## 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.