



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Dirección de Formación y Actualización Docente
NOMBRE DEL ENCARGADO: Maestra Ma. Esperanza Torres Rodríguez
PERIODO AUDITADO: 2013

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Noviembre 2014, con respecto a las Licencias por Asuntos Particulares sin Goce de Sueldo (L-2) SEBS-ISEP por el ejercicio 2013.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS

1.- Al verificar que el personal adscrito a la Dirección de Formación y Actualización Docente y Escuelas Normales, a los cuales se les otorgó una licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares (L-2) del Subsistema SEBS-ISEP, en el ejercicio 2013 del Municipio de Mexicali que no se le haya efectuado pago en los periodos y plazas de licencia, se observó que a **02** servidores públicos se les efectuó el pago de una o varias quincenas en periodo de licencia.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Se recibió solventación por parte de la Dirección de Formación y Actualización Docente, en la cual anexa análisis de los servidores públicos observados, señalando que se realizaron los ajustes en el 2013 y 2014.

AUDITOR: L.A.P. José de Jesús Mariscal Castillo
SUPERVISOR: C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 02 de diciembre de 2014.