



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Dirección de Recursos Materiales y Servicios del ISEP

NOMBRE DEL DIRECTOR: Lic. Ian Sergei Larios Martínez

PERIODO AUDITADO: 2014

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Diciembre de 2014 con respecto al Levantamiento Físico de Materiales de Consumo.

OBSERVACIONES:

Sin Observaciones

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Se determino como resultado del Proceso de Levantamiento Físico de Materiales de Consumo, que no existen observaciones relevantes que señalar en una Cedula de Observaciones.

AUDITOR:

C. P. José Rodolfo Ramírez Jiménez

SUPERVISOR:

C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:

Mtro. Vidall Álvarez Sánchez

Mexicali, B. C., a 08 de enero de 2015.