NOMBRE DEL PLANTEL: **Delegacion Isep Ensenada** Clave 02ADG0004J
NOMBRE DEL DIRECTOR: Claudia Espinoza Garcia
CICLO AUDITADO: **2016**

ANTECEDENTES:. Se efectuó una revisión de Pólizas de Cheque por el mes Abril de 2016, de Acuerdo al Programa Anual de trabajo.

OBSERVACIONES:
1.- Se observó la falta de póliza de cheque número 1054 del Mes de Abril de 2016.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

1.- Se solventaron las irregularidades indicadas en la Cedula de Observaciones por parte de la C. Claudia Espinoza Garcia al presentar la poliza faltante.

AUDITOR: C. P. Gabriel Lopez Cervantes
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: C.p. Felipe Gabriel Alvarado Gonzalez

Ensenada, B. C., a 13 de Septiembre de 2016.