



COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

NOMBRE DEL ÁREA: Departamento de Recursos Humanos
NOMBRE DEL ENCARGADO: C.P. Alma Roció López Ramírez
PERIODO AUDITADO: 2015

ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de julio 2016, con respecto a las Licencias por Asuntos Particulares sin Goce de Sueldo (L-2) SEBSS-ISEP por el ejercicio 2015 del Personal Administrativo.

OBSERVACIONES:

RECURSOS FINANCIEROS:

1.- Al verificar que el Personal Administrativo de ISEP el cual se le otorgó una Licencia sin Goce de Sueldo por Asuntos Particulares (L-2) en el ejercicio 2015 del Municipio de Mexicali, no se le haya efectuado pago en los periodos y plazas de licencia, se observó que **04** Servidores Públicos se les efectuó el pago de una o varias quincenas en el periodo de licencia.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA: Se recibió solventación por parte del Departamento de Recursos Humanos, en la cual se anexa análisis de cada uno de los Servidores Públicos observados y en los casos que procede se aplicara los descuentos correspondientes al pago en demasía, por la cantidad de **\$3,044.24**.

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 03 de noviembre de 2016