



## COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.

---

**NOMBRE DEL PLANTEL:** Delegacion Ensenada Clave 02ADG0004J

**NOMBRE DEL DIRECTOR:** Raquel Martinez Orihuela

**CICLO AUDITADO:** 2013-2014

**ANTECEDENTES:** De conformidad al programa anual de auditoria para el ejercicio 2013 de la Coordinacion de Contraloria Interna del Sistema educativo Estatal se acordó la realización de una Auditoria financiera a las polizas de cheque de los meses de Enero y Febrero 2014 del presupuesto de Isep de la cuenta bancaria 180078395.

**OBSERVACIONES:**

Sin observaciones

**RESULTADO DE LA AUDITORÍA:** En base a la revisión hecha a polizas de cheque y como resultado de la auditoria no se encontraron observaciones a dicho departamento de finanzas.

**AUDITOR:**

C. P. Erika Isabel Bustillos Espinoza

**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA:**

Lic. Dana Melissa Araiza Gamboa

Ensenada, B. C., a 28 de Marzo de 2014.