



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
Oficio No. UNSIS/DAI/030/2021
ASUNTO: Observaciones Auditoría a Librería.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca a 05 de mayo de 2021.

PSTE. C.P. JULIETA M. PERALTA RAMOS
JEFA DE LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA
EDIFICIO.

Por este conducto y derivado de mi auditoría a la Librería Universitaria iniciada el pasado 14 de abril del presente, me permito enviarle las observaciones correspondientes a dicha revisión, solicitándole muy atentamente su atención y solventación a las mismas, a la mayor brevedad que le sea posible.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva tener a la presente, quedo atento a cualquier duda o comentario al respecto.



ATENTAMENTE
"docendo discimus"
"iur rluuaia rsēdaa"

LIC. JUAN IGNACIO GARCÍA MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

C.o.p. L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.- Vicerrector de Administración.- para su conocimiento
Expediente

*JIGM/tas



Juan Garcia <jigarcia.unsis@gmail.com>

OBSERVACIONES AUDITORÍA LIBRERÍA

1 mensaje

Juan Garcia <jigarcia.unsis@gmail.com>

6 de mayo de 2021, 10:27

Para: julieta peralta ramos <july_peralta_ram@hotmail.com>

Cc: "Lic. Alexis Ochoa" <eaov16@hotmail.com>

PSTE. C.P. Julieta M. Peralta Ramos.- Por este conducto y derivado de mi auditoría a la Librería Universitaria iniciada el pasado 14 de abril del presente, me permito enviarle las observaciones correspondientes a dicha revisión (incluyendo 4 anexos), solicitándole muy atentamente su atención y solventación a las mismas, a la mayor brevedad que le sea posible.

FAVOR DE ACUSAR DE RECIBIDO

Agradeciendo de antemano la atención que sirva tener a la presente, quedo atento a cualquier duda o comentario al respecto.

--
FAVOR DE ACUSAR DE RECIBIDO.

--
Cordialmente

Lic. Juan Ignacio García

Auditor Interno

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca

www.unsis.edu.mx

01-951-5724100 ext. 1103

Nuestro compromiso para con nuestros hijos y nietos es reducir el impacto ambiental en todas nuestras actividades, por favor considéralo antes de imprimir este correo.

Al usar la regadera capta la mayor cantidad de Agua en una cubeta y utilízala para el Sanitario.

6 adjuntos **oficio30.pdf**
168K **observaciones librería.pdf**
396K **ANEXO 1 Diferencias Inventario.xlsx**
11K **ANEXO 3 entradas por transferencia.xlsx**
12K **ANEXO 2 compras en consignación.xlsx**
12K **ANEXO 4 Remisión de Consignas.xlsx**
11K