



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y
DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 15 DE 19
NÚMERO DE AUDITORÍA: 03
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 115919
MONTO FISCALIZABLE: 57583
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MR

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD:	11101
AREA AUDITADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

<p>Deficiencias en el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas.</p> <p>De la revisión al expediente del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas número IA-0389ZW002-N278-2015 Servicio Auditoria para cada una de las etapas del Proyecto de Hidrocarburos contratada por la Entidad durante el ejercicio 2015, se identificó que dentro del procedimiento de contratación se incumplió con los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La autorización del Director General para la celebración del contrato Plurianual, 2) La autorización para la excepción a la Licitación Pública, 3) La difusión de la invitación en la Página de Internet de la Entidad 4) No se cuenta con evidencia en el expediente del acta que soporte el haberse celebrado la Junta de aclaraciones. 5) El fallo de acuerdo con el acta de apertura de proposiciones se efectuaría el día 8 de diciembre de 2015 y se celebró el 24 de diciembre de 2015 sin un documento que ampare el cambio de fecha y 6) La falta la garantía de cumplimiento de contrato establecida en la cláusula octava. <p>Causa: Posible falta de supervisión a los servidores públicos responsables de llevar a cabo los procedimientos de contratación.</p> <p>Efecto: Se deje en estado de indefensión a la Entidad en caso de una inconformidad o una controversia legal.</p> <p>Sustento Legal: Artículo 50 de la Ley Federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria y numeral cuatro de las disposiciones generales a las que se sujetan las autorizaciones que otorgue el Titular del CICESE para la celebración de Contratos Plurianuales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de Obra Pública Y Servicios relacionados con las Mismas, Artículos 43 fracción I, 33 Bis, 45 fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>Preventiva:</p> <p>La Dirección Administrativa en lo sucesivo deberá seguir el procedimiento establecido en la Normatividad aprobada por su Junta de Gobierno para la celebración de cualquier contratación plurianual.</p> <p>La Dirección Administrativa con apoyo de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá fortalecer su sistema de control interno, estableciendo los procedimientos y controles necesarios que le permitan garantizar que previo al inicio del procedimiento se cuente con las autorizaciones correspondientes, y se asegure que el procedimiento se lleve a cabo en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y el Manual de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.</p> <p>Dichos controles y procedimientos deberán hacerse del conocimiento del personal involucrado por escrito.</p> <p>NOMBRE: M.C. Leonor Falcón Omaña. CARGO: Directora Administrativa.</p> <p>NOMBRE: LAE. Erick Araiza Sánchez CARGO: Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.</p>
---	---

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ
TITULAR DEL OIC

C. P. MAGDA ELVIA TAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO

Handwritten signature and date: 16/ JUN/16



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 16 DE 19
NÚMERO DE AUDITORÍA: 03
NÚMERO OBSERVACIÓN: 115919
MONTO FISCALIZABLE: 57583
MONTO POR ACLARAR: N/A
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MR

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD.	11101
AREA AUDITADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

	<p>NOMBRE: C.P. Guadalupe Miriam Hernández Arroyo CARGO: Encargada del Área de Servicios Generales FECHA COMPROMISO: SEP/15/16</p>
--	---

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ
TITULAR DEL OIC

C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO