

12 JUL 2016  
8:02 AM  
RECIBIDO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

SFP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101	HOJA No.: 1 DE 19
ÁREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	AUDITORIA: 210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	No. DE AUDITORIA 1/2016.

OFICIO No. 11/101/02/0203/2016

Ensenada, Baja California, a 07 de julio de 2016.

RECIBIDO  
11 JUL 2016  
FIRMA: [Signature]

**LAE. ERICK ARAIZA SÁNCHEZ.**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
P R E S E N T E.

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/02/002/2016 de fecha 02 de febrero de 2016, y de conformidad con los artículos 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el informe adjunto se presentan con detalle las 5 observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Falta de Investigación de Mercado en los Procedimientos de Contratación.
- Falta de garantías de Cumplimiento de Contratos.
- Falta de autorización de contratación plurianual en contrato por Invitación a cuando menos tres perfiles.

CICESE  
07 JUL 2016  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
HORA: [Signature]



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA  
CALIFORNIA



SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101	HOJA No.: 2 DE 19
ÁREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	AUDITORIA: 210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	No. DE AUDITORIA 1/2016.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

A T E N T A M E N T E

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ.

c.c.p. Dr. Silvio Guido Marinone Moschetto, Director General de CICESE.  
M. en C. Leonor Falcón Ormaña, Directora Administrativa.