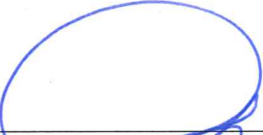




PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN - RESUMEN
EJERCICIO 2025

11101 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

Número del Acto de Fiscalización	Criterio de Selección	Clave de Programa	Área a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Programas prioritarios, estratégicos o con asignaciones presupuestarias significativas	100	38-9ZW-Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			22	18		


C.P. Magda Elvia Zamora Lozano
Oficina de Representación del OIC en la SECIHTI en el CICESE

OIC en Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.

Nombre TOIC: **Vacante**

RIESGOS						
# Riesgo	Descripción	Nivel de decisión	Clasificación	Impacto	Probabilidad	Suma Ponderada

OBJETIVO: 1. PREVENIR

Acción: 1.1. Controlar

Nivel de Resultados	Actividad	# Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	# Riesgo	Trimestre Aplica	Justificación
---------------------	-----------	----------	--	--------------------	----------	------------------	---------------

1.1.1 Cumplimiento del Control Interno

	1.1.1.1 Practicar intervenciones de control interno a los programas y proyectos estratégicos o prioritarios vigentes en 2025.	1		Pilar: 7. Enfocar a los OIC en áreas de mayor impacto y relevancia.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	
			SIN REGISTROS de seguimiento				

1.1.2 Atención a la Ética pública

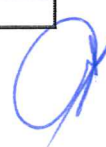
	1.1.2.1 Participar activamente en los Comités de Ética a efecto de contribuir en la atención de las denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a la ética pública.	2		Pilar: 8. Fortalecer la cultura de la denuncia en el sector público y privado, y garantizar su confidencialidad.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	
			SIN REGISTROS de seguimiento				

Acción: 1.2. Mejorar

Nivel de Resultados	Actividad	# Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	# Riesgo	Trimestre Aplica	Justificación
---------------------	-----------	----------	--	--------------------	----------	------------------	---------------

1.2.1 Desarrollo Administrativo

	1.2.1.1 Verificar las acciones de simplificación y actualización de la normativa interna y de procesos, así como de los trámites y servicios que, en su caso, otorguen las instituciones.	3		Pilar 7: Enfocar a los OIC en áreas de mayor impacto y relevancia.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	
			SIN REGISTROS de seguimiento				



OBJETIVO: 2. DETECTAR

Acción: 2.1 Verificar

Nivel de Resultados	Actividad	# Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	# Riesgo	Trimestre Aplica	Justificación
---------------------	-----------	-------------	--	--------------------	-------------	------------------	---------------

2.1.1 Fiscalización

	2.1.1.1 Fiscalizar a las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la APF, con el fin de asegurar el ejercicio del presupuesto en apego a la normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, para contribuir a la eficiencia y eficacia del desempeño institucional en áreas de mayor impacto y relevancia que incida en la consecución de los objetivos nacionales, sectoriales e institucionales.	4		Pilar 7: Enfocar a los OIC en áreas de mayor impacto y relevancia.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
---	--	---	--	--	--	----	--

Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación
			SIN REGISTROS de seguimiento			

	2.1.1.2 Supervisar que las dependencias y entidades de la APF, realicen el registro de los contratos en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA), en la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y en CompraNet, así como verificar el seguimiento de los procedimientos de contrataciones públicas con base en la participación en los diversos eventos de la materia, a efecto de detectar áreas de oportunidad, determinar mecanismos de prevención e implementar las mejores prácticas.	5		Pilar 7: Enfocar a los OIC en áreas de mayor impacto y relevancia.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
---	--	---	--	--	--	----	--

Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación
			SIN REGISTROS de seguimiento			

2.1.2 Inconformidades

	2.1.2.1 Resolver la instancia de inconformidad en un plazo no mayor de 75 días hábiles a partir de su admisión.	6		Pilar 10: Combatir la impunidad. Que violar la ley sea más caro que cumplirla.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
---	---	---	--	--	--	----	--

Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación
			SIN REGISTROS de seguimiento			

Acción: 2.2. Investigar

Nivel de Resultados	Actividad	# Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	# Riesgo	Trimestre Aplica	Justificación
---------------------	-----------	-------------	--	--------------------	-------------	------------------	---------------

2.2.1 Atención a denuncias

	2.2.1.1 Iniciar el trámite de las denuncias al día hábil siguiente a su recepción.	7		Pilar 8: Fortalecer la cultura de la denuncia en el sector público y privado, y garantizar su confidencialidad.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
---	--	---	--	---	--	----	--

Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación
			SIN REGISTROS de seguimiento			

	2.2.1.2 Realizar investigaciones que inhiban la corrupción y combatir la impunidad.	8		Pilar 9: Realizar investigaciones que inhiban la corrupción.	☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4	Si	
---	---	---	--	--	--	----	--

Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación
			SIN REGISTROS de seguimiento			

OBJETIVO: 3. INHIBIR

Acción: 3.1. Sancionar

Nivel de Resultados	Actividad	# Acción	Detalle de la acción a realizar por el OIC	Resultado Esperado	# Riesgo	Trimestre Aplica	Justificación
---------------------	-----------	-------------	--	--------------------	-------------	------------------	---------------

3.1.1 Responsabilidades Administrativas

	3.1.1.1 Evitar la caducidad de la instancia o la prescripción de las facultades sancionatorias, mediante la oportuna atención y conclusión de los procedimientos administrativos de responsabilidad.	9		Pilar 10: Combatir la impunidad. Que violar la ley sea más caro que cumplirla.	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4	Si	
Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	
			SIN REGISTROS de seguimiento				

3.1.2 Sanciones en materia de contrataciones públicas

	3.1.2.1 Concluir las investigaciones de los hechos constitutivos de infracción en materia de Contrataciones Públicas en 4 meses.	10		Pilar 10:Combatir la impunidad. Que violar la ley sea más caro que cumplirla.	☐ 1☐ 2 ☐ 3☒ 4	Si	
Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	
			SIN REGISTROS de seguimiento				

	3.1.2.2 Dar prioridad a los asuntos cuya conducta sancionable se encuentre próxima a prescribir.	11		Pilar 10:Combatir la impunidad. Que violar la ley sea más caro que cumplirla.	☐ 1☐ 2 ☒ 3☒ 4	Si	
Trimestre	Estatus	Porcentaje	Avance/Acciones realizadas	Resultados alcanzados	Aclaración	Medio Verificación	
			SIN REGISTROS de seguimiento				

Plataforma de Coordinación Integral de Órganos de Control y Vigilancia


 Oficina de Representación del Órgano Interno de Control
 en la SECINTI en CICESE