



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: DE
NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/2018
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 04
MONTO FISCALIZABLE: 2872
MONTO FISCALIZADO: 2872
MONTO POR ACLARAR: 728
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO: MR

ENTE: CICESE SECTOR: CONACYT
ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CLAVE DE LA ENTIDAD: 11101
CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA: 100 RECURSOS HUMANOS.

CARGA ADMINISTRATIVA

El tabulador utilizado para cubrir los montos por cargas administrativas de director y jefe de departamento de **personal técnico** no se encuentra autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las cantidades pagadas a este personal se realizan con base en un tabulador interno firmado por la Dirección Administrativa, la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura del Departamento de Capacitación y Desarrollo.

Clave	Descripción	No de Casos	Importe Mensual
JDVTTT	Jefe de División TTC	2	10,797.21
JDITC	Jefe de Departamento TTC	4	4,426.20
JDITB	Jefe de Departamento TTB	1	4,300.39
JDTTA	Jefe de Departamento TTA	4	4,274.66
	TOTAL	11	

Se tienen autorizadas 14 cargas administrativas para directores y jefes de departamento con nivel de **investigador** y se están otorgando **adicionales** a éstas las 11 de técnicos antes mencionadas, así como 7 con nivel de Investigador Titular, en total 18 cargas administrativas adicionales, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PREVENTIVA
La Subdirección de Recursos Humanos deberá evitar en lo sucesivo tramitar cargas administrativas al personal técnico en tanto se carezca de un tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, deberá realizar las gestiones pertinentes para su regularización.

FIRMA:

NOMBRE: LC: Luz Guadalupe Camacho Robles.
CARGO: Encargada de despacho de la Subdirección de Recursos Humanos.

FECHA COMPROMISO:

05/12/2018

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ
TITULAR DEL OIC

C. P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOLA No:	DE	04/2018
NÚMERO DE AUDITORÍA:		04
NÚMERO OBSERVACIÓN:		2872
MONTO FISCALIZABLE:		2872
MONTO FISCALIZADO:		728
MONTO POR ACLARAR:		N/A
MONTO POR RECUPERAR:		MR
RIESGO:		

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD:	11101
AREA AUDITADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	100 RECURSOS HUMANOS.

<p>Causa: La creación de la División de Biología experimental y Aplicada con tres departamentos, tres Direcciones de apoyo una con tres departamentos y las otras dos con dos departamentos y dos Unidades Foráneas.</p> <p>Efecto: Erogaciones de recursos del capítulo 1000 sin contar con autorización para su otorgamiento.</p> <p>Sustento Legal: Artículo 65 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p>	
--	--

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ
TITULAR DEL OIC

C. P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO
JEFE DE GRUPO