

**CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS**

ENTIDAD FISCALIZADA:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICSE).	CLAVE DE LA ENTIDAD.	11101
AREA FISCALIZADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	TITULO AUDITORIA	INVENTARIO Y ACTIVO FIJO. PAF 2023

RESULTADO CON OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>RESULTADO: SOFTWARE SIN LICENCIA DE USO, SIN REGISTRO</p> <p>Deber ser: Artículo 59 Del Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la Informática, el Gobierno Digital, las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Seguridad de la Información en la Administración Pública Federal.</p> <p>Ser: Por medio de oficio DT/009/23 el Director de Telemática, Dr. Raul Rivera Rodríguez nos proporciona relación de usuario de MS365, de Adobe y la relación del Software de la Institución, se tomó como muestra 53 usuarios servidores públicos de los cuales solo se pudo realizar la verificación física de 41 equipos de cómputo de servidores públicos de las diversas áreas de la Institución, derivado de que no se localizó al personal en sus áreas de trabajo, de la revisión se detectó que 4 licencias que fueron adquiridas de manera personal, 2 con software gratuito, 5 sin licencia y uno con software de entretenimiento.</p> <p>En el activo fijo de la Institución en la cuenta 1251.1 denominada "SOFTWARE" se cuenta con un saldo de \$4,329,445.18 pesos, mismo que se encuentra integrado según el auxiliar de la cuenta por el periodo del 01/01/2012 al 29/03/2023 por adquisiciones de licencias y mantenimiento.</p> <p>Durante el ejercicio 2022 por medio de la póliza de egreso 360 de fecha 28 de febrero de 2022 se adquirió una licencia denominada "Contour pro individual licencia por un año para 3 usuarios.</p>	<p><b>Observación correctiva:</b></p> <p>Para que el Director de Telemática Dr. Raul Rivera Rodríguez emita una política interna para la adquisición, uso, registro y control del Software o licencias de la Institución y la haga del conocimiento de todo el personal de la Institución.</p> <p>Para que la Subdirectora de Recursos Financieros proceda a realizar un análisis de la cuenta de activo fijo 1251.1 SOFTWARE y se realicen las reclasificaciones que correspondan derivado de dicho análisis.</p> <p>Se deberá eliminar de los equipos el Software que no cuentan con licencia.</p> <p><b>Recomendación preventiva núm. 2</b></p> <p>Para que el Director de Telemática en lo sucesivo deberá realizar revisiones aleatorias de los equipos a efecto de verificar los programas o licencias software que se tengan instaladas y que no cuenten con una licencia vigente, fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento y supervisión para que se cumpla con la normatividad aplicable.</p> <p><b>Recomendación preventiva núm. 3</b></p> <p>Para que la Subdirectora de Recursos Financieros, C.P. Yadira Yepiz Velazquez haga del conocimiento de su personal y los</p>

C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO  
JEFE DE GRUPO Y AUDITOR

HOJA No: ____ DE ____	
NÚM DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:	01/2023
NÚM DE RESULTADO:	03
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR Y/O RECUPERAR	N/A

**CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS**

ENTIDAD FISCALIZADA:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICSE).	CLAVE DE LA ENTIDAD.	11101
AREA FISCALIZADA	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	TITULO AUDITORIA	INVENTARIO Y ACTIVO FIJO. PAF 2023

Conclusiones: Se realizó la verificación física de 41 equipos de cómputo, de servidores públicos de las diversas áreas de la Institución, de la revisión se detectó que 4 licencias que fueron adquiridas de manera personal, 2 con software gratuito, 5 sin licencia y uno con software de entretenimiento, sin que tuviera conocimiento el área de tecnologías de información incumpliendo con el artículo 59 del Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la Informática, el Gobierno Digital, las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Seguridad de la Información en la Administración Pública Federal.

Así mismo se identificó que en el activo fijo en la cuenta 1251.1 denominada "SOFTWARE" cuenta con un saldo de \$4,329,445.18 pesos, mismo que se encuentra integrado según el auxiliar de la cuenta por el periodo del 01/01/2012 al 29/03/2023 por adquisiciones de licencias y mantenimientos. Durante el ejercicio 2022 por medio de la póliza de egreso 360 de fecha 28 de febrero de 2022 se adquirió una licencia denominada "Contour pro individual licencia por un año para 3 usuarios, por un monto de \$360,947.78 pesos, dichas adquisiciones se realizaron con recursos de proyectos CONACYT y del Fideicomiso, por lo que el área de tecnologías de información de la Institución no tiene conocimiento de ello incumpliendo con los artículos 3 y 59 del Acuerdo.

instruya una vez definidas las políticas Internas del Software Institucional.

Fecha de firma: 30/03/23  
Fecha compromiso 13/06/23

**Por la Unidad Fiscalizada**  


**NOMBRE: DR. RAÚL RIVERA RODRÍGUEZ.**  
**CARGO: DIRECTOR DE TELEMÁTICA**

**Firma:** 

**NOMBRE: C.P. YADIRA YEPIZ VELAQUEZ.**  
**CARGO: Subdirectora de Recursos Financieros.**

  
C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO  
JEFE DE GRUPO Y AUDITOR