

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS

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

RESULTADO SIN OBSERVACIÓN	CONCLUSIONES
<p>RESULTADO: APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS</p> <p>Deber ser: Artículo séptimo del ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público</p> <p>Ser: Por medio de oficio OF-SRM ´SG/057-23 el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, LAE. Julio César Escobedo Talamantes nos informa que el sistema informático que se utiliza en la Coordinación del Área de Servicios Generales, es el Portal Integral de Servicios Administrativos conocido como e PISA, el cual tiene una base de datos actualizada, veraz y confiable, acorde a las necesidades de la Coordinación. En los meses de enero y febrero de 2022 se liberaron los módulos para generación de solicitudes de servicios y su seguimiento, así como reportes en e PISA y en el mes de diciembre de 2022 se liberó y entrego el módulo de registro de contratos de honorarios y módulo de seguimiento por parte del departamento de informática firmando las actas de aceptación los responsables de la revisión del área dueña del proceso.</p> <p>Por otra parte la Jefa del departamento de Informática, Maestra Elisa Beth Moran, por medio de correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2023 nos adjunta reportes en Excel de solicitudes de servicios por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, con la cual se pudo comprobar que la información es confiable, veraz y oportuna al corroborarse con las pólizas de egresos.</p>	<p>Conclusiones: Se comprobó por medio de las actas de liberación y entrega de solución tecnológica de TIC´s de fechas 19 de enero de 2022 y 4 de febrero de 2022, que los sistemas informáticos que utiliza el área de Servicios Generales se encuentran actualizados en base a las necesidades del área, así mismo se pudo corroborar por medio de las pólizas de egreso que la información de los reportes que arroja el sistema informático es confiable, veraz y oportuno.</p> <p>Fecha de firma: 30 JUN-2023</p> <p>Por la Unidad Fiscalizada</p> <p>NOMBRE: DLAE. JULIO CÉSAR ESCOBEDO TALAMANTES. CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p>

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