



CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS

HOJA No. _____ DE _____
NÚM DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: **03/2022**
NÚM DE RESULTADO: 03
MONTO FISCALIZADO: 650
MONTO POR ACLARAR Y/O RECUPERAR 68

ENTIDAD FISCALIZADA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE). CLAVE DE LA ENTIDAD. 1101
ÁREA FISCALIZADA: DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORANEA MONTERREY). TÍTULO AUDITORIA PRESUPUESTO CASTO-CTE. PAF 2022

RESULTADO CON OBSERVACIÓN

RESULTADO: Irregularidades en los bienes muebles de la Unidad Foránea Monterrey con las relaciones de resguardo del área de Control Patrimonial de CICESE.

Deber ser: Disposición 198: Capítulo XI "Uso, Aprovechamiento y mantenimiento de Mobiliario y Equipo", apartado disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales: Norma decima segunda; capítulo II "Registro y Afectación" De las Normas Generales para el registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada y numeral 18.4.3 "Administración del área de Servicios Generales" funciones 9 y 10, numeral 18.4 "Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales" función 5 y clausula quinta, "Disposiciones Generales" de las Bases Generales para la Administración, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

A fin de verificar el cumplimiento de esas disposiciones, se realizó una verificación física a los 304 activos de la Unidad Foránea Monterrey.

Ser: Se realizó una inspección física al total de 304 activos que forman parte de las 5 listas de activos de resguardo de bienes de la Unidad Foránea Monterrey, los resultados fueron los siguientes:

Cubo Lab#	Descripción	Activos#	Nopaidido	Descripción	Moneda	Valor Aprox	Comentarios
N.L.	Lap-Top	FA20090078	20090047	Equipos de Computo	P	21363.64	
N.L.	Impresora	FA20110738	20111681	Periférico de Computo	P	798.99	
N.L.	Computadora	FA20151072	20151514	Equipos de Computo	P	9643.62	
N.L.	Monitor de 24"	FA20151073	20151514	Equipos de Computo	P	5409.13	
N.L.	Impresora laser jet	FA20151075	20151514	Periférico de Computo	P	1351.78	
monterrey	Monitor curvo 24"	FA20161135	20161753	Equipos de Computo	P	4499	

OBSERVACIÓN

Observación correctiva núm. 2

Para que el Coordinador de la Unidad Foránea Monterrey, gire instrucciones a los servidores públicos responsables de los resguardos de la Unidad, para ubicar los bienes faltantes en conjunto con el personal de la administración y proporcione la evidencia de su localización; así mismo girar instrucciones para que se realicen las transferencias de los bienes y las bajas de los bienes en desuso o mal estado, a efecto de cumplir con la normatividad aplicable y asegurar la correcta custodia y resguardo de los bienes muebles de la Unidad Monterrey y se.

Recomendación preventiva núm. 3

Para que el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que se implemente un programa para la actualización continua del inventario de bienes muebles, que se cuenten con los resguardos de las personas responsables de los bienes, y que se deje evidencia de la salida de los bienes, que permita contar con un inventario actualizado y la documentación que acredite su resguardo.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS

HOJA No: _____ DE _____
NÚM DE ACTO DE FISCALIZACIÓN: 03/2022
NÚM DE RESULTADO: 03
MONTO FISCALIZADO: 650
MONTO POR ACLARAR Y/O RECUPERAR: 68

ENTIDAD FISCALIZADA: CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICSEJ).
ÁREA FISCALIZADA: DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORÁNEA MONTERREY).
CLAVE DE LA ENTIDAD: 11101
TÍTULO AUDITORIA: PRESUPUESTO GASTO-
CTE. PAF 2022

monterrey	Multifuncional	FA20161136	20161753	Equipos de Cómputo	P	1499		
monterrey	Computadora de escritorio	FA20161137	20161753	Equipos de Cómputo	P	13999		
monterrey	Silla ejecutiva color negro/cafe	FA20161162	20161827	Mobiliario y Equipo de Oficina	P	2611.5		
Monterrey	Laptop	FA20180304	20180435	Equipos de Cómputo	P	6599		
N.L.	Impresora Laser Jet	FA001906		Periférico de Cómputo	P	0		Casa Dr. Rodolfo Cortes
N.L.	Silla ejecutivo negro	FA001987		Mobiliario y Equipo de Oficina	P	0		Casa Laura Padilla
N.L.	Laptop	AD20150790		Equipos de Cómputo				
N.L.	Laptop	AD20150791		Equipos de Cómputo				
N.L.	Tableta	AD20150792		Equipos de Cómputo				
N.L.	Silla ejecutiva color negro	FA20080693		Mobiliario y Equipo de Oficina				
N.L.	Estante metálico 5 divisiones	FA20080694		Mobiliario y Equipo de Oficina				
N.L.	Cooler Master con disipador de calor de aluminio	FA20090192		Mobiliario y Equipo de Oficina				Casa Dr. Rodolfo Cortes
N.L.	Tableta Galaxy	FA20210406	20200696	Equipos de Cómputo	P	1		Casa Laura Padilla
Total Bienes No encontrados aprox:						\$67,775.66		

- No se encontraron 18 activos, 13 de equipo de cómputo, 1 equipo científico y 4 mobiliario y equipo de oficina, en resguardo a nombre del Dr. Víctor Manuel Coello Cárdenas, con número de empleado 1124.

- 1 activo de equipo científico bajo el resguardo del Dr. Víctor Manuel Coello Cárdenas, se encontraba en la casa de uno de los investigadores de la Unidad el Dr. Rodolfo Cortes Martínez

- Otro activo tableta Galaxy Samsung, equipo de cómputo bajo el resguardo del Dr. Ricardo Téllez Limón se encontraba en la casa de la investigadora Laura Padilla.

- 2 activos equipo de transporte, unidades Nissan tipo Tsuru 1998 y Nissan Tsuru 2010 en desuso, mal estado y sin trámite para su baja.

- Se encontraron activos que no estaban regularizados:

Fecha de firma: 10 - Junio - 2022
Fecha compromiso: 29 de Julio 2022

Por el enlace de la auditoria.

NOMBRE: C. Argelia Elena Enriquez Silva.

CARGO: Coordinador de apoyo Institucional y Seguimiento.

Por la Unidad Fiscalizada

NOMBRE: DR. Gabriel Alejandro Galaviz Mosqueda.

CARGO: Coordinador de la Unidad Foránea Monterrey

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS

HOJA No.:	DE	DE	DE
NÚM DE ACTO DE FISCALIZACIÓN:			03/2022
NÚM DE RESULTADO:			03
MONTO FISCALIZADO:			650
MONTO POR ACLARAR Y/O RECUPERAR			68

ENTIDAD FISCALIZADA:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICSE).	CLAVE DE LA ENTIDAD:	11101
AREA FISCALIZADA	DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORANEA MONTERREY).	TITULO AUDITORIA	PRESUPUESTO CASTO-CTE. PAF 2022

<p>a) Automóvil Nissan Sentra color rojo 2018 sin número de inventario, sin uso.</p> <p>b) Mobiliario y equipo de Oficina: Dispensador de agua Mirage, cuatro sillones, 2 credenzas, mesa para café, 9 módulos y 20 sillas, 12 juegos que constan de 1 escritorio, 1 silla ejecutiva, dos sillas de visitantes y un estante de 4 peldaños y 24 minisplit.</p> <p>Conclusiones: En la Unidad Foránea Monterrey no se cuenta con controles que aseguren la custodia y resguardo de los bienes muebles al observarse que 20 bienes no fueron localizados en la Unidad, por otra parte no se da seguimiento a los tramites para dar de baja los bienes en desuso o mal estado y de alta los bienes que no cuentan con número de inventario de conformidad con las disposiciones en Materia de Recursos materiales y Servicios Generales, las Normas Generales para el registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada y las Bases Generales para la Administración, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.</p>	
--	--

Fecha de elaboración 27 mayo 2022