



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)

HOJA No.: 1 DE 2

No. De Acto de fiscalización:
05/2022

Ente Fiscalizado: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)

Sector: Educación y Cultura.
Clave de la Entidad: 11101

Unidad Visitada: Subdirección de Recursos Materiales

Clave del Programa: 210 Adquisiciones

y Servicios Generales CICESE DIRECCIÓN GENERAL

2022

RECIBIDO
14 OCT 2022
FIRMA: [Firma]
HORA: 9:50

RECIBIDO
14 OCT 2022
FIRMA: [Firma]
HORA: 9:54 AM

RECIBIDO
14 OCT 2022
FIRMA: [Firma]
HORA: 9:54 AM

Oficio No. 11/101/03/0299/2022
Asunto: Se notifican los resultados de la Auditoría 5/2022
Ensenada Baja California, a 13 de octubre de 2022.

RECIBIDO
14 OCT 2022
FIRMA: [Firma]
HORA: [Firma]
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LAE. JULIO CÉSAR ESCOBEDO TALAMANTES.
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales
del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas
Edificio Administrativo 1er piso.
Ensenada, Baja California
Presente.

En relación con la orden de visita número 11/101/03/0194/2022 denominada "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios" del 11 de julio de 2022, y de conformidad con los artículos, 37 fracciones IX y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305 y 311 de su Reglamento; 38, Fracción I numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril de 2020, y su modificación del 16 de julio de 2020; 26 y 28 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020, se adjunta el informe de la Auditoría no. 5 /2022 practicada a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el informe adjunto se presenta con detalle los resultados de la auditoría y se informa que está concluye con 1 resultado sin observación y tres resultados con observación que son:

1. Irregularidades en la eentrega de bienes y servicios y aplicación de penas convencionales (Sin Observación)
2. Adquisición de bienes sin justificación.
3. Procedimientos de contratación de mantenimientos de bienes inmuebles y recepción y entrega de los servicios.
4. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)

HOJA No.: 2 DE 2

No. De Acto de fiscalización:
05/2022

Ente Fiscalizado: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)

Sector: Educación y Cultura.
Clave de la Entidad: 11101

Unidad Visitada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Clave del Programa: 210 Adquisiciones
PAF 2022

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas conforme los términos y plazos establecidos con la unidad visitada en la cédula de resultados definitivos.

Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

A T E N T A M E N T E


R 14 OCT 2022
FIRMA: 
HORA: 
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO.**

c.c.p. **C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ.**- Titular del Órgano Interno de control.- Para conocimiento.
c.c.p. **DR. DAVID HILARIO COVARRUBIAS ROSALES.**- Director General de CICESE.- Para conocimiento.
c.c.p. **C.P. SAÚL MEDINA LÓPEZ.**- Director Administrativo de CICESE.- Para Conocimiento.