

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

Hoja No. 16 de 17  
Número de auditoría: 1/2020  
Número de Observación: 3  
Monto fiscalizable:  
Monto fiscalizado:  
Monto por aclarar:  
Monto por recuperar:

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

Sector: Educación y Cultura. Conacyt

Unidad auditada: Dirección General, Unidad Tepic Nayarit

Clave de Programa: 800 al Desempeño

**Observación: 3**

**Irregularidades en los bienes muebles de la Unidad Foránea Tepic Nayarit con las relaciones de resguardo del área de Control Patrimonial de CICESE.**

Derivado de la verificación física a los bienes muebles que se encuentran en la Unidad Foránea Tepic Nayarit por medio de las relaciones de resguardo proporcionadas por el área de Control patrimonial de CICESE, total de activos 461, porcentaje de activos verificados 28% de los cuales se detectaron las siguientes irregularidades:  
Existen activos en la Unidad Foránea Tepic Nayarit que no se encuentran en resguardo de los servidores públicos de la Unidad, sino que son de personal de CICESE Ensenada, a nombre del a) Dr. Miguel Ángel del Río Portilla, los cuales se encuentran en cajas cerradas y no fue posible verificarlos físicamente. b) Dra. Carmen Guadalupe Paniagua Chávez, que tampoco fue posible verificarlos por encontrarse en la misma situación en cajas cerradas ocupando un espacio en el laboratorio de acuicultura de la Unidad Foránea Tepic Nayarit, el cual no ha estado en funcionamiento y nunca ha sido utilizado como tal. c) Dr. Francisco Javier Ocampo Torres, activos fuera de la Unidad Foránea Nayarit utilizados por el Dr. Jوشيرو Adolfo Cepeda Morales en la Universidad Autónoma de Nayarit dentro del parque del conocimiento, proporcionados por medio de comodato anexa contrato De comodato dentro del proyecto Hidrocarburos de fecha 14 de marzo de 2016 y con vigencia de 6 años, de la verificación a los equipos que lo integran se encontraron dos que no se encuentran dentro del comodato un servidor súper micro con número de inventario TE20151575 y un disco duro externo con número de inventario TE20151581.

**CAUSA:** Falta de seguimiento a los activos fijos de la Institución.


**Correctiva: Correctiva:**

El Coordinador de la Unidad Foránea Tepic deberá solicitar por escrito a través de la Dirección General a los Doctores Miguel Angel del Rio Portilla y Dra, Carmen Paniagua Chavez le informen si van a poner en funcionamiento el laboratorio de acuicultura de la Unidad Foránea Tepic Nayarit sino para que se devuelvan los bienes muebles a CICESE Ensenada. Por otra parte se deberá realizar un adendum al comodato para incluir los dos activos faltantes.

**Preventiva:**

El Director General deberá girar instrucciones para que el encargado del área de almacén establezca un mecanismo de control a efecto de asegurarse que en lo sucesivo se le dé seguimiento a todos los bienes que salgan de CICESE.

**NOMBRE:** Dr. Silvio Guido L. Marinone Moschetto  
**CARGO:** Director General

  
29/05/2020

**FECHA COMPROMISO:**

29/502/2020

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

Hoja No. 17 de 17  
Número de auditoría: 1/2020  
Número de Observación: 3  
Monto fiscalizable:  
Monto fiscalizado:  
Monto por aclarar:  
Monto por recuperar:

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

Sector: Educación y Cultura. Conacyt

Unidad auditada: Dirección General, Unidad Tepic Nayarit

Clave de Programa: 800 al Desempeño

**EFECTO:** Extravío de los bienes muebles a nombre de personal de CICESE Ensenada, que se encuentran en la Unidad Foránea Tepic Nayarit por no contar con una persona responsable para su correcto resguardo en la referida Unidad.

**SUSTENTO LEGAL:** Art. 129 Ley General de bienes nacionales. Disposiciones cuarta y sexta de las Bases Generales para la administración, disposición final y baja de bienes muebles del CICESE.

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

C.P. TOBIÁS TORALES MARTÍNEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL