

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No:	DE	
NÚMERO DE AUDITORÍA:		4/2021
NÚMERO OBSERVACIÓN:		03
MONTO FISCALIZABLE:		N/A
MONTO FISCALIZADO:		N/A
MONTO POR ACLARAR:		N/A
MONTO POR RECUPERAR:		N/A
RIESGO:		MR

ENTE: CICESE	SECTOR: CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD:	11101
UNIDAD AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL (UNIDAD FORANEA LA PAZ)	CLAVE DE PROG Y DESCRIP. AUDITORIA:	800 DESEMPEÑO

FALTA DE CONTROLES PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

Derivado de la verificación que se realizó a la unidad Foranea La Paz al respecto de los controles que llevan de los dos vehículos asignados a la unidad CICESE la Paz por el CICESE Ensenada se pudo observar que el encargado de los vehículos terrestres Jose Ramon Villa Redona, lleva un control individual de las unidades que asigna por mes, en el cual se registra la hora de salida, la hora de regreso, la gasolina, el kilometraje, el número de licencia, nombre y firma de la persona que lo utilizara, sin embargo de los muestras que se revisaron se pudo apreciar que no se llenan en los formatos todos los campos, así mismo el responsable de los vehículos en la Unidad Foranea la Paz no lleva un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos bajo su custodia.

Causa: De acuerdo con la declaración del encargado de los dos vehículos asignados a la unidad no se lleva una bitácora de mantenimiento porque les hablan de la agencia cuando le toca el servicio y la otra unidad se repara constantemente.

Efecto: Incumplimiento de la normatividad aplicable en la materia.

Sustento Legal: Artículo 86 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Correctiva:

El Dr. Eduardo Palacios Castro Coordinador de la Unidad Foránea La Paz, deberá solicitar al responsable de los vehículos de la Unidad Foranea La Paz que a la brevedad implemente llevar una bitácora de los mantenimientos de las dos unidades.

Preventiva:

El Dr. Eduardo Palacios Castro Coordinador de la Unidad Foránea La Paz deberá en lo sucesivo implementar mecanismos de control que aseguren que se cumpla con la normatividad aplicable y que los controles existentes se lleven adecuadamente.



30 junio 2021

NOMBRE: Dr. Eduardo Palacios Castro
 Coordinador de la Unidad Foranea La Paz.

FECHA COMPROMISO: 15 septiembre 2021

CP. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ
 TITULAR DEL OIC

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