

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: ____ DE ____	
NÚMERO DE AUDITORÍA:	4/2021
NÚMERO OBSERVACIÓN:	05
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR:	N/A
RIESGO:	MR

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

Irregularidades en los bienes muebles de la Unidad Foranea la Paz con las relaciones de resguardo del área de Control Patrimonial de CICESE.

Del total de los 16 resguardos con un total de 546 bienes muebles, proporcionados por el área de Control patrimonial de CICESE a nombre de los servidores públicos activos de la Unidad Foranea La Paz, se realizó la verificación física a 283 bienes muebles que corresponde al 52% de los activos de la Unidad de los cuales se detectaron las siguientes irregularidades:

- 45 activos se encontraban en cubículos diferentes a los del servidor público responsable del resguardo.
- 1 activo fue robado del almacén de la unidad desde 2015.
- 1 activo siniestrado desde el 20 de febrero de 2020 sin que aún se haga efectivo el seguro.
- 1 bien mueble derivado a partir de la semaforización en rojo por la pandemia se encuentra en la casa de uno de los investigadores de la Unidad.
- 50 bienes muebles no fueron ubicados en las instalaciones de la Unidad Foranea La Paz.

(Anexo 1)

CAUSA: Falta de seguimiento a los activos fijos de la unidad.

EFEECTO: Extravió de los bienes muebles a nombre de personal de CICESE Unidad Foranea la Paz.

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.

Correctiva:

El Dr. Eduardo Palacios Castro Coordinador de la Unidad Foránea La Paz, deberá girar 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, así mismo girar instrucciones para que se realicen las transferencias de los bienes, las bajas y se dé seguimiento puntual al bien siniestrado.

Preventiva:

El Dr. Eduardo Palacios Castro Coordinador de la Unidad Foránea La Paz, deberá establecer un mecanismo de control en lo posible a efecto de asegurarse que en lo sucesivo cualquier cambio de ubicación de bienes muebles se registre y si será definitivo se haga la transferencia en el área de control patrimonial de CICESE.



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