



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA

SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101	HOJA No.: 1 DE 12
ÁREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	AUDITORIA: 210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	No. DE AUDITORÍA 1/2018.

OFICIO No. 11/101/03/0152/2018
Ensenada, Baja California, a 06 de julio de 2018

LAE. ERICK ARAIZA SÁNCHEZ
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Carretera Ensenada Tijuana 3918 Zona Playitas Edificio Administrativo 3er piso.

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/03/0006/2018 de fecha 24 de enero de 2018, y de conformidad con los artículos 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Falta de autorización, revisión y difusión en tiempo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público.
- Falta de Registro en el Sistema Compranet de contratos de Servicios Profesionales Independientes, asimismo registro incompleto y difusión de contratos fuera del plazo establecido.

Conce. Erick Sánchez
Julio 06 2018

06-Jul-2018

ERICK ARAIZA
Jul-06-2018

[Signature]



SECRETARÍA DE
LA FISCALÍA Y FISCALÍA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA
CALIFORNIA

SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101	HOJA No.: 2 DE 12
ÁREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y</u> <u>SERVICIOS GENERALES</u>	AUDITORIA: 210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	No. DE AUDITORIA 1/2018.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en las cédulas de observaciones correspondientes.
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

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ.


\$2100-2100-2100
JUL-06-2018


c.c.p.
M. en C. Leonor Falcón Omaña, Directora Administrativa.
LAE: Julio César Escobedo Talamantes.- Recursos Humanos.
ING: Ana Lyle Fritch.- Jefe departamento de Adquisiciones.
L.C. Miriam Hernández Arroyo. Área de Servicios Generales.