



SFP

SECRETARÍA DE
LA INSPECCIÓN PÚBLICA

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

DIRECCION GENERAL

CICSECTOR:
AREA-REVISADA:
06 JUL 2018

CONACYT
DIRECCION GENERAL

CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101
AUDITORIA: 370 FIDEICOMISO

HOJA No.: 1 DE 22
No. DE AUDITORIA 2/2018.

FIRMA: [Firma]
HORA: 12:00

OFICIO No. 11/101/03/0153/2018
Ensenada, Baja California, a 06 de julio de 2018

DR. SILVIO GUIDO LORENZO MARINONE MOSCHETTO.

DIRECTOR GENERAL
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. 11/101/03/0028/2018 de fecha 19 de febrero 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:

- Renovación extemporánea de la clave de registro del Fideicomiso 2001389ZW01128 ante la SHCP.
- Contrato o convenio modificatorio del Fideicomiso 061012-2 sin autorización de modificación de cláusulas por el Comité Técnico
- Honorarios fiduciarios pagados no acordes con lo establecido en el Contrato del Fideicomiso 061012-2.
- Falta de observancia a las reglas de Operación
- Falta de Celebración de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso.



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

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 22
ÁREA REVISADA:	<u>DIRECCION GENERAL</u>	AUDITORIA: 370 FIDEICOMISO	No. DE AUDITORIA 2/2018.

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.

c.c.p.
M. en C. Leonor Falcón Omaña, Directora Administrativa.
M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez, Subdirector de Recursos Financieros.
M.A. Oscar Leonel Rodríguez Quiñonez.- Subdirector de Programación, Presupuestación y Estadística.