



FUNCIÓN 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.: 1 DE 20

AREA REVISADA:

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

AUDITORIA: 210 ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

No. DE AUDITORIA 1/2019.

OFICIO No. 11/101/03/0140/2019

Ensenada, Baja California, a 05 de julio de 2019

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 39118 Zona Playitas Edificio Administrativo 3er piso.

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/03/0004/2019 de fecha 14 de enero de 2019, 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 8 observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Adquisiciones de boletos de avión por adjudicación directa sin evidencia de Contrato ni de la autorización de la excepción a la licitación por el artículo 41 de la LAASSP.
- Falta de soporte documental en Adjudicaciones directas con base en el artículo 42 de la LAASSP.
- Falta de registro en el sistema Compranet de contratos de Servicios.
- Inconsistencias en La elaboración del cálculo del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de la LAASSP.
- Posible conflicto de Interés personal en la contratación de Servicio de Selección, Reclutamiento y Administración de personal.

CICSESE

05 JUL 2019

R O

FIRMA:

HORA:

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



FUNCIÓN 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 20
AREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	AUDITORIA: 210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	No. DE AUDITORIA 1/2019.

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

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

C.P. TOBIÁS MORALES MARTINES.

c.c.p. Dr. Silvio Guido Marrone Moschetto. - Director General.
M. en C. Leonor Falcón Omaña. Directora Administrativa.
L.C. Miriam Hernández Arroyo. Área de Servicios Generales.

CICесе
R 05 JUL 2019 **O**
 FIRMA: [Handwritten Signature]
 HORA: [Handwritten Time]
 SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES