


SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD: 11101	HOJA No.: 1 DE 6
Unidad Auditada:	<u>DIRECCION GENERAL</u>	AUDITORIA: 800 Revisión al DESEMPEÑO	No. DE AUDITORIA 7/2019.

OFICIO No. 11/101/03/0244/2019
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Ensenada, Baja California, a 7 de octubre de 2019


CICESE DIRECCION GENERAL
07 OCT 2019
FIRMA [Signature]
HORA 14:57 hrs

DR. SILVIO GUIDO LORENZO MARINONE MOSCHETTO.
DIRECTOR GENERAL DE CICESE
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas
Edificio Administrativo, tercer piso
P R E S E N T E .

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/03/0174/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, y de conformidad con los artículos 37 fracciones IX y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 305 y 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 98, Fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y Tercero, 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 de resultados de programas mediante la revisión al desempeño No. 7/2019 practicada al Departamento de Comunicación dependiente de la Dirección General a su digno cargo.

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones y recomendaciones determinadas, mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por el responsable de su atención:

- Falta de procedimientos e indicadores incompletos del Plan de trabajo 2018 del Departamento de comunicación.
- Falta de Clasificación de los expedientes del Departamento de Comunicación de conformidad con la Ley General de Archivos

Recibido el 07 de octubre de 2019

Norma Heuerz

[Signature]



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 6

Unidad Auditada:

DIRECCION GENERAL

AUDITORIA: 800 Revisión al
DESEMPEÑO

No. DE AUDITORIA 7/2019.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en la cédula de observaciones correspondiente.

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. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ.

c.c.p. LIC. Norma Herrera Hernández.- Jefa del Departamento de Comunicación-