

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)

HOJA No.: 1 DE 2
No. De Acto de fiscalización:
1/2022

Ente Fiscalizado: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)

Sector: Educación y Cultura.
Clave de la Entidad: 11101

Unidad Visitada: Subdirección de Recursos Humanos.

Clave del Programa: 100 RECURSOS HUMANOS
PAF 2022

Oficio No. 11/101/03/0101/2022

Asunto: Se notifican los resultados de la Auditoría 1/2022 Ensenada, Baja California, a 31 de marzo de 2022.

LAE. MARIO ALONSO GARCÍA GÓMEZ.

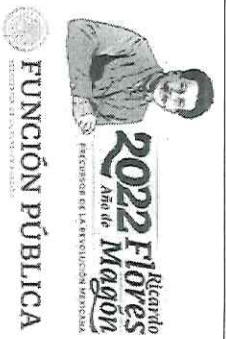
Subdirector de Recursos Humanos
del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas
Edificio Administrativo 2do piso.
Ensenada, Baja California
P r e s e n t e .



En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0006/2021 denominada "**Recurso Humanos**" del 10 de enero de 2022, y de conformidad con los artículos, 37 fracciones IX y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 505 y 511 de su Reglamento; 38, Fracción I numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de abril de 2020, y su modificación del 16 de julio de 2020; 26 y 28 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre de 2020, se adjunta el informe de la auditoría practicada no. 1 /2022 a la Subdirección de Recursos Humanos.

En el informe adjunto se presenta con detalle los resultados de la visita y se informa que está concluye con tres resultados, dos sin observación y uno con observación. Los tres elementos auditados son:

1. Pago de Finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones.
2. Disponibilidad presupuestaria.
3. Expedientes completos con documentación soporte.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)

HOJA No.: 2 DE 2
No. De Acto de fiscalización:
1/2022

Ente Fiscalizado: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, (CICESE)

Sector: Educación y Cultura.
Clave de la Entidad: 11101

Unidad Visitada: Subdirección de Recursos Humanos.

Clave del Programa: 100 RECURSOS HUMANOS
PAF 2022

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas conforme los términos y plazos establecidos con la unidad visitada en la cédula de resultados definitivos.

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 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
C.P. MAGDA ELVIA ZAMORA LOZANO.**

c.c.p. **C.P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ**- Titular del Órgano Interno de control.- Para conocimiento.
c.c.p. **DR. DAVID HILARIO COVARRUBIAS ROSALES**.- Director General de CICESE.- Para conocimiento.
c.c.p. **C.P. SAÚL MEDINA LÓPEZ**.- Director Administrativo de CICESE.- Para conocimiento.