

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 6/2018.

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.


CICESE DIRECCION GENERAL
REVISIÓN
14 DIC 2018
FIRMA: Kaul
HORA: _____

En relación con la orden de auditoría No. 11/1101/03/0150/2018 de fecha 10 de julio de 2018, 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. 6/2018 Unidad Foránea Monterrey practicada a esa 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:

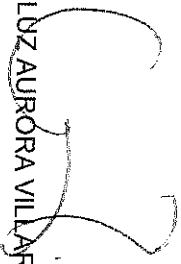
- Inadecuado Control de los Recursos disponibles
- Falta de indicadores para medir el desempeño del Plan de Trabajo 2016-2019 de la Unidad Monterrey
- Falta de formalización del contrato de prestación de servicios de arrendamiento Vehicular.

SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101	HOJA No.: 2 DE 6
Unidad Auditada:	<u>DIRECCION GENERAL</u>	AUDITORIA: 800 Revisión al DESEMPEÑO	No. DE AUDITORIA 6/2018.

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

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.


LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ.

c.c.p. Dr. Victor Manuel Coello Cárdenas.- Coordinador de la Unidad Foránea Monterrey de CICESE.-