

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

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

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Clave del Programa: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

RECIBIDO
30 SEP 2021
10:43 hrs

RECIBIDO
30 SEP 2021
10:43 hrs

Oficio No. 11/101/03/0227/2021

Se informa resultados Auditoría 6/2021

LAE. JULIO CÉSAR ESCOBEDO TALAMANTES.

Sudirector de recursos Materiales y Servicios Generales del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas
Edificio Administrativo 1er piso.
Ensenada, Baja California
Presente.

RECIBIDO
30 SEP 2021
10:30

Ensenada, Baja California, a 30 de septiembre de 2021.

En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0175/2021 de fecha 12 de julio de 2021, y de conformidad con los artículos 14, 16, 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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; 38, Fracción I numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y artículos 25 y 26 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización, se adjunta el informe de la auditoría no. 6 /2021 al rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Clave de programa 210.

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

- Deficiencias en el procedimiento de contratación por medio de Licitación Pública.
- Servicios Fraccionados que no cumplen con la norma.
- Adjudicaciones sin soporte documental.
- Falta de soporte documental en Adjudicaciones Directas artículo 42 LAASSP y falta de Estudio de factibilidad en materia de TIC's.
- Falta de registro en el Sistema Complanet de Contratos de Servicios y registro difundido fuera del plazo establecido.



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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 Auditoria: 6/2021

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

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

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Clave del Programa: 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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



c.c.p. **DR. DAVID HILARIO COVARRUBIAS ROSALES.**- Director General de CICESE.- Para conocimiento
c.c.p. **C.P. TOBÍAS MORALES MARTÍNEZ.**- Titular del Órgano Interno de control.- Para conocimiento.
c.c.p. **C.P. SAUL MOISES LÓPEZ MEDINA.**- Director Administrativa en CICESE.- Para conocimiento.