

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: Dirección General (Dirección de Impulso a la Innovación y el Desarrollo)

Clave del Programa: 800 Desempeño

DR. DAVID HILARIO COVARRUBIAS ROSALES.

Director General del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas
Edificio Administrativo 3er piso.
Ensenada, Baja California
P r e s e n t e .

 **DIRECCION DE IMPULSO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO**

RECIBIDO
DEC 17 REC'D

HORA 1:25 p.m
FIRMA Patricia Peralta

Oficio No. 11/101/03/0316/2021

Asunto: Se informa resultados Auditoria 8/2021

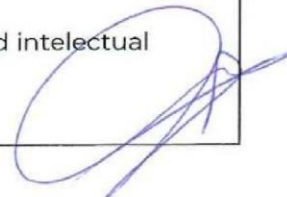
 **DIRECCION GENERAL**
RECIBIDO
17 DIC 2021
FIRMA: [Signature]
HORA: 13:21 hrs

Ensenada, Baja California, a 17 de diciembre de 2021.

En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0232/2021 de fecha 04 de octubre 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. 8 /2021 al rubro de Desempeño Clave de programa 800.

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

- Falta de metas e indicadores en el plan de trabajo 2020 de la Dirección de Impulso a la Innovación y el Desarrollo.
- Incumplimiento Objetivo Estratégico número 4: Impulsar la transferencia tecnológica y la Innovación del Plan de Trabajo 2020 de la Dirección de Impulso a la Innovación y Desarrollo (DIID).
- Falta de clasificación de los expedientes de la Dirección de Impulso a la Innovación y el Desarrollo.
- Falta de normatividad en materia de control, Integración y salvaguarda de expedientes en materia de propiedad intelectual





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: 8/2021

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: Dirección General (Dirección de Impulso a la Innovación y el Desarrollo)

Clave del Programa: 800 Desempeño

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. **C.P. TOBÍAS MORALES MARTÍNEZ.**- Titular del Órgano Interno de control.- Para conocimiento.

c.c.p. **DR. ALEXEI FEDOROVISH LICEA NAVARRO.**- Director de la Dirección de Impulso a la Innovación y el Desarrollo.