



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.: 1 DE 16
ÁREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</u>	AUDITORIA: 100 RECURSOS HUMANOS	No. DE AUDITORIA 4/2018.

OFICIO No. 11/101/03/0210/2018
Ensenada, Baja California, a 05 de octubre de 2018

LC. LUZ GUADALUPE CAMACHO ROBLES.

Encargada de despacho de la Subdirección de Recursos Humanos
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Carretera Ensenada Tijuana 3918 Zona Playitas Edificio Administrativo 2o piso.

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/03/0063/2018 de fecha 10 de abril de 2018, y de conformidad con los artículos 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 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 practicada a la Subdirección de Recursos Humanos a su digno cargo.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Diferencia entre la plantilla autorizada y la ocupacional.
- Estructura orgánica no autorizada por la Dirección General de organización y remuneraciones de la Administración Pública Federal de la SFP y la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF para los ejercicios 2016 y 2017.
- Mecanismos para el control de la asistencia de personal desactualizados.
- Diferencias en la Carga Administrativa.

2



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN 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 16
ÁREA REVISADA:	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA: 100 RECURSOS HUMANOS	No. DE AUDITORÍA 4/2018.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área 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

LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

LIC. LUZ AURORA VILLARREAL GONZALEZ.

