



SFP  
SECRETARÍA DE  
ECONOMÍA

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 26
AREA REVISADA:	DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	AUDITORIA: 230 OBRA PUBLICA	No. DE AUDITORIA 212016.

**RECIBIDO**  
05 JUL 2016  
FIRMA: *[Signature]*  
HORA: 18:54

LAE. ERICK ARAIZA SÁNCHEZ.  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
P R E S E N T E.

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/02/0069/2016 de fecha 04 de abril de 2016, 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 Materiales y Servicios Generales.

En el informe adjunto se presentan con detalle las 11 observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Inadecuada Planeación de las Obras y servicios relacionados con las mismas.
- Falta de actualización del Programa Anual de Obra Pública.
- Errores en las cláusulas de los contratos anticipos y penalizaciones.
- Falta de permisos y licencias de Construcción.
- Falta de registro contable de las Obras concluidas en el ejercicio 2015.

**RECIBIDO**  
OFICIO No. 11/101/02/0197/2016  
Ensenada, Baja California, a 01 de julio de 2016  
FIRMA: *[Signature]*  
HORA: 15:11

**RECIBIDO**  
CICSE  
05 JUL 2016  
FIRMA: *[Signature]*  
HORA: 13:11  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

010



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

SFP

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 26
ÁREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y</u> <u>SERVICIOS GENERALES</u>	AUDITORIA: 230 OBRA PUBLICA	No. DE AUDITORIA 2/2016.

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.

c.c.p. Dr. Silvio Guido Marinone Moschetto, Director General de CICESE.  
M. en C. Leonor Falcón Omaña, Directora Administrativa.  
M.I. Ramón Gerardo Padilla Chávez, Subdirector de Recursos Financieros.