

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

Clave del Programa: 600 Padrones de beneficiarios de Programas Gubernamentales

Oficio No. 11/101/03/0073/2021

Asunto: Se informa resultados Auditoría 1/2021

CICESE UN
 26 MAR 2021
 FIRMA: *[Firma]*
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL CICESE

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

RECIBIDO
 26 MAR 2021
 CICESE. DIR. DE ESTUDIOS DE POSGRADO

CICESE DIRECCION GENERAL
RECIBIDO
 26 MAR 2021
 FIRMA: *[Firma]*
 HORA: 13:37 hrs

DR. DAVID HILARIO COVARUBIAS 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
 Presente.

Ensenada, Baja California, a 26 de marzo de 2021.

En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0010/2021 de fecha 18 de enero 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. 1/2021 al rubro de Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales (BECAS) Clave de programa 600.

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:

- Desactualización de Manuales y Falta de Normatividad Interna.
- Falta de recuperación y depuración de Cuentas por Cobrar.

[Firma]



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (CICESE)

HOJA No.: 2 DE 10
No. De Auditoría: 1/2021

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

Clave del Programa: 600 Padroneos de beneficiarios de Programas Gubernamentales

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

c.c.p. **C.P. TOBIAS MORALES MARTÍNEZ.**- Titular del Órgano Interno de control.- Para conocimiento.
c.c.p. **DR. ALVARO ARMENTA RAMADE.**- Jefe del Departamento de Coordinación y Seguimiento Académico de la Dirección de Estudios de Posgrado en CICESE.- Para conocimiento.