

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: 370 Fideicomiso

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

31 MAR 2021  
**RECIBIDO**  
Gerald O. 13:40hrs

**CICESE UN**  
31 MAR. 2021  
**RECIBIDO**  
HORA: 15:48 HRS  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CICESE

**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  
Presente.

**CICESE DIRECCION GENERAL**  
**RECIBIDO**  
31 MAR 2021  
FIRMA: *[Firma]*  
HORA: 13:38hrs

Oficio No. 11/101/03/0074/2021


**Asunto:** Se informa resultados Auditoría 2/2021

Ensenada, Baja California, a 31 de marzo de 2021.

En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0039/2021 de fecha 22 de febrero 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. 2/2021 al rubro de Fideicomiso Clave de programa 370.

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:

- Falta de Celebración de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso.
- Incumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso.





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

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

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

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

Unidad auditada: Dirección General

Clave del Programa: 370 Fideicomiso

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. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ.**- Titular del Órgano Interno de control.- Para conocimiento.  
c.c.p. **C.P. SAUL MOISES LÓPEZ MEDINA.**- Encargado de despacho de la Dirección Administrativa en CICSESE.- Para conocimiento.