



FUNCIÓN 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.: 1 DE 12
Unidad Auditada:	<u>SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</u>	AUDITORIA: 100 RECURSOS HUMANOS	No. DE AUDITORIA 3/2019.

OFICIO No. 11/101/03/0245/2019
 "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
 Ensenada, Baja California, a 7 de octubre de 2019

LC. LUZ GUADALUPE CAMACHO ROBLES.
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
 Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918 Zona Playitas
 Edificio Administrativo, tercer piso
 P R E S E N T E.

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/03/0052/2019 de fecha 08 de abril de 2019, y de conformidad con los artículos 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; 98, Fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y Tercero, 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 No. 3/2019 practicada a la Subdirección a su digno cargo.

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:

- Puesto de mando medio jefe de departamento administrativo ocupado por servidor público sin tener nivel de escolaridad mínimo de Licenciatura.
- Falta de publicación del Manual General de Organización de la Entidad en el Diario Oficial de la Federación.
- Gastos indebidos de la cuenta del departamento de Prestaciones y Seguridad Social por concepto de traslado al aeropuerto de Tijuana.

*Recibí
 Luz Guadalupe Camacho Robles
 07/10/19*



FUNCIÓN 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 12
Unidad Auditada:	<u>SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</u>	AUDITORIA: 100 RECURSOS HUMANOS	No. DE AUDITORIA 3/2019.

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 la cédula de observaciones correspondiente.

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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.


C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ.

c.c.p. M. EN C. LEONOR FALCON OMAÑA.- Directora Administrativa