

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 (Unidad Foránea La Paz)

Clave del Programa: 800 Desempeño

**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  
P r e s e n t e .

Oficio No. 11/101/03/0165/2021

Asunto: Se informa resultados Auditoría 4/2021

DIRECCION GENERAL

**RECIBIDO**  
07 JUL 2021

FIRMA  
HORA

*Kuh*  
10:05 am

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CICESE

07 JUL 2021

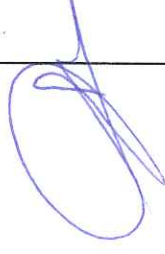
**RECIBIDO**

Ensenada, Baja California, a 7 de julio de 2021.

En relación con la orden de auditoría número 11/101/03/0101/2021 de fecha 26 de abril 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. 4/2021 al rubro de Desempeño Clave de programa 800.

En el informe adjunto se presenta con detalle las cinco observaciones y recomendaciones determinadas, mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por el responsable de su atención:

- Diferencias en el resultado de los indicadores del Programa Presupuestario E-003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Objetivos Estratégicos 1 y 3.
- Control inexistente de las entradas y salidas de almacén.
- Falta de clasificación de los expedientes de la unidad de conformidad con la Ley General de Archivos.
- Irregularidades en los bienes muebles de la Unidad con las relaciones de resguardo del área de Control Patrimonial.



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 (Unidad Foranea La Paz)

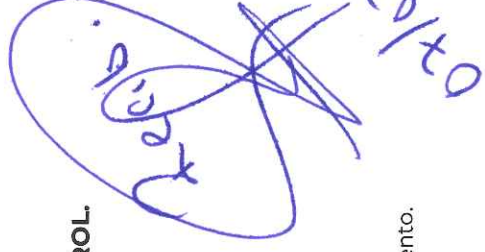
Clave del Programa: 800 Desempeño

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 CICESE.- Para conocimiento.  
c.c.p. **DR. EDUARDO PALACIOS Castro.**- Coordinador de la Unidad Foranea CICESE La Paz