

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

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

Asunto: Se informa resultados Auditoria 4/2021

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.



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.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

HOJA No.: 2 DE 2

No. De Auditoria: 4/2021

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 (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

Recib.
12/10/20