



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 13

AREA REVISADA:

DIRECCION GENERAL

AUDITORIA: 600 PADRONES DE
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS
GUBERNAMENTALES

No. DE AUDITORIA 5/2019.



OFICIO No. 11/01/03/0236/2019

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ensenada, Baja California, a 07 de octubre de 2019

DR. SILVIO GUIDO LORENZO MARINONE MOSCHETTO

Director General del Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada, Baja California
Carretera Ensenada Tijuana 3918 Zona Playitas Edificio Administrativo 3er piso.



En relación con la orden de auditoría No. 11/01/03/0135/2019 de fecha 01 de julio de 2019, y de conformidad con los artículos 37 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 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 practicada al rubro de Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales.

En el informe adjunto se presentan con detalle las 5 observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Falta de procedimiento para solicitud y pago de becas por servicio social y prácticas profesionales.
- Se observan incumplimientos de los requisitos específicos de las becas otorgadas a estudiantes por el ejercicio 2018.
- No se reportaron en el Sistema Integral de Información del Padrón de Programas Gubernamentales el total de beneficiarios.
- No se cuenta con evidencia del envío de validación de la CURP de las personas físicas al RENAPO.
- Falta de clasificación de los expedientes de becas conforme a la Ley General de Archivos.

Decidi
10/10/2019



FIRMA: 11/09/19
HORA: 13:05 hrs

SECTOR:	CONACYT	CLAVE DE LA ENTIDAD. 11101	HOJA No.: 2 DE 13
ÁREA REVISADA:	<u>DIRECCION GENERAL</u>	AUDITORIA: 600 PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	No. DE AUDITORIA 5/2019.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área 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 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.


C.P. TOBIÁS MORALES MARTÍNEZ.

c.c.p. M. en C. Leonor Falcón Omaña, Directora Administrativa.
Dr. Álvaro Armenta Ramade.- Enlace Operativo Institucional SIIPP-G