

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSEÑADA, BAJA CALIFORNIA



SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECTOR:	CONACYT	HOJA No.: 1 DE 10
ÁREA REVISADA:	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	No. DE AUDITORIA: 5/2015.

CICESE
DIRECCIÓN GENERAL
SEP 30 2015
RECIBIDO

LA. SILVIA MARIA MORENO BLAKE.
Encargada de despacho de la Subdirección de Recursos Humanos
Presente.

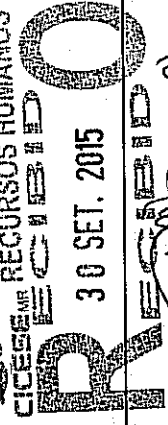
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
OFICIO No. 11/101/02/0501/2015
Ensenada, Baja California, a 30 de septiembre de 2015.

En relación con la orden de auditoría No. 11/101/02/0373/2015 de fecha 01 de julio de 2015, 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 a la Subdirección de Recursos Humanos a su digno cargo.

En el informe adjunto se presenta con detalle una (1) observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por la responsable de su atención:

- Pago de Aguinaldo o gratificación de fin de año del ejercicio 2014, sin haberse determinado el ingreso aplicable sujeto a retención conforme a los Lineamientos emitidos por la SHCP.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en la cédula de observación correspondiente.



FIRMA:
HORA:

5



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO 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 10
ÁREA REVISADA:	<u>SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</u>	AUDITORÍA: 100 RECURSOS HUMANOS	No. DE AUDITORÍA: 5/2015.

Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de la observación determinada hasta constatar su solución definitiva.

A T E N T A M E N T E

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LC. MARIO SINHUE SÁNCHEZ ARNAIZ

c.c.p. Dr. Silvio Guido Lorenzo Marinone Moschetto, Director General de CICESE.
M. en C. Leonor Falcón Omaña, Directora Administrativa.

5